نتائج أعمال الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/02م

م	أعمال الجمعية العامة العادية
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
5	الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وذلك بمبلغ 237,000 ريال سعودي
6	الموافقة على صرف مبلغ (60,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7	انتخاب أ. مازن محمد الداود عضواً لمجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، والتي تنتهي بتاريخ 2024/12/26.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

والله الموفق،،،