

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمين كير البولية المنعقدة في يوم

الثلاثاء 2024/06/11 الموافق 1445/12/05 هـ عبر وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.

2/ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.

3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.

4/ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة مكتب المحيد واليحي محاسبون قانونيون بناءً

على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع)

والسنوي للعام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه بمبلغ 353,625 ريال

سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

5/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

6/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (9,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة

المالية 2023-12-31م بواقع (0.075) ريال عن كل سهم والتي تمثل (7.5%) من رأس المال، على أن تكون

الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي

الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، تاريخ

توزيع الأرباح 2024/07/07م.

7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الولد في الفقرة (1) من

المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية

أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة

بالشركات المساهمة المدرجة.

8/ الموافقة على صرف مبلغ (895,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-

2023-12م.

9/ الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.


10/ الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

11/ الموافقة على سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان.

12/ الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإضافة وإعادة ترتيب

المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

Results of voting on the agenda of the Extraordinary General Assembly of Keir International shareholders, held on Tuesday 11/06/2024 AD, corresponding to 12/05/1445 AH, through modern technology means (first meeting)

- 
1. The Board of Directors annual report for the fiscal year ended on 31/12/2023G was reviewed and discussed.
  2. Approval the External Auditor's report for the financial year ended on 31/12/2023G.
  3. The Company's financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2023G was reviewed and discussed.
  4. Approval of the appointment of (ALLUHAID& ALYAHYA) as the Company's external auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee for examining, and review of the interim financial statements of the second and third quarters of fiscal year 2024 and audit the annual financial statement for the fiscal year 2024G, in addition to the review of the first quarter of the fiscal year 2025G, and determine their fees in the amount of SAR 353,625 including the VAT.

5. Approval to absolve members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2023G.

6. Approval on the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends to shareholders for the year 2023, amounting to SAR 9,000,000 (SAR 0.075 per share), representing 7.5% of the nominal share value. Entitlement will be for shareholders who own shares and are registered in the company's shareholders' registry at the Securities Depository Center (EDAA) by the end of the second trading day following the meeting date. The distribution date is July 07, 2024.

7. Approval to authorize the Board of Directors with the Ordinary General Assembly powers under the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the Ordinary General Assembly or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever comes earlier, pursuant to the conditions stipulated in the Implementing Regulations of Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

8. Approval on paying an amount of (895,000) SR as remuneration to members of the Board of Directors for the Fiscal year ended on 31st December 2023G.

9. Approval of the Audit Committee Charter.

10. Approval of the Remuneration and Nominations Committee charter.

11. Approval of the Policy of remuneration for members of the Board of Directors, and its committee.

12. Approval to amend the company's Articles of Association to comply with the new Companies Law, adding and rearranging the articles and numbering them to align with the proposed amendments.