

نتائج التصويت
على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

SARCO

شركة المصافي العربية السعودية
Saudi Arabian Refineries Company

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة بتاريخ
1447/11/30 هـ الموافق 2026/05/17 م

نتائج التصويت

على جدول أعمال الجمعية العامة العادية



شركة المصافي العربية السعودية
Saudi Arabian Refineries Company

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة ديلويت اند توش) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م. وبأتعاب قدرها (540,000) ريال سعودي - لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على صرف مبلغ (800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
9. الموافقة على لائحة حوكمة الشركة - المعدلة.