

جاهز

نتائج التصويت على جدول
أعمال الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 2024/10/16م بإنهاء دورة المجلس الحالية (والتي بدأت في تاريخ 2020/12/17م وتنتهي في تاريخ 2025/12/16م) لتصبح نهاية الدورة في تاريخ 2024/12/16م.

2. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/12/17م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/12/16م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

- صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العمران.
- المهندس/ غصاب بن سلمان بن غصاب بن منديل.
- الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن فهد البكر.
- الأستاذة/ لؤلؤه بنت محمد بن عبدالكريم بكر.
- الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن بن محمد السديري.

3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة 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.

