

قرار مجلس إدارة شركة نسيج للتقنية

Subject	Recommended approval of governance policies, not distributing profits, and transferring the balance of the statutory reserve to retained earnings.	التوصية باعتماد سياسات الحوكمة، وعدم توزيع الأرباح، وتحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة.	الموضوع
No.	3/NSJ/24	24/نسج/3	الرقم
Date	04/04/2024 G	1445/09/25 هـ	التاريخ
As Stated Below:		وفق النص الآتي:	
1- Recommended not to distribute cash dividends for the financial period of December 31, 2023. 2- Recommended that the statutory reserve balance of (10,631,789) riyals, as in the financial statements for the year ending 12/31/2023 AD, be transferred to the retained earnings balance. 3- Recommended approval of (the work regulations of the audit committee). (attached) 4- Recommended approval of (Board of Directors Membership Standards Policy). (attached) 5- Recommended approval of (the work regulations of the Remuneration and Nominations Committee). (attached) 6- Recommended approval of a policy (competition controls and standards). (attached)		1- التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2023م. 2- التوصية بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (10,631,789) ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى رصيد الأرباح المبقاة. 3- التوصية باعتماد (لائحة عمل لجنة المراجعة). (مرفق) 4- التوصية باعتماد (سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة). (مرفق) 5- التوصية باعتماد (لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات). (مرفق) 6- التوصية باعتماد سياسة (ضوابط ومعايير المنافسة). (مرفق)	
Effective date	04/04/2024 G	1445/09/25 هـ	تاريخ النفاذ
Attachments	Governance policies.	سياسات الحوكمة.	المرفقات

سري | Confidential

أمانة مجلس الإدارة | Board Secretariat

<p>الاسم: عبد الله بن عواد الطريفي المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة التوقيع:</p> 	<p>الاسم: عبد العزيز بن صالح الربدي المنصب: رئيس مجلس الإدارة التوقيع:</p> 
<p>الاسم: فارس الراشد الحميد المنصب: عضو مجلس الإدارة التوقيع:</p> 	<p>الاسم: فيصل بن عبدالله بن المشاري آل سعود المنصب: عضو مجلس الإدارة التوقيع:</p> 
<p>الاسم: عبدالله بن عبد العزيز بن عدوان المنصب: عضو مجلس الإدارة التوقيع:</p> 	<p>الاسم: عبد الجبار بن عبد الرحمن العبد الجبار المنصب: عضو مجلس الإدارة المنتدب التوقيع:</p> 
<p>الاسم: عبد الرحمن بن عبد الجبار العبد الجبار المنصب: عضو مجلس الإدارة التوقيع:</p> 	<p>الاسم: نواف بن محمد بن عدوان المنصب: عضو مجلس الإدارة التوقيع:</p> 

أمانة مجلس الإدارة | Board Secretariat