

نقائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية رقم 1 لعام 2024م

#	اسم البند
1.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته
2.	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها
3.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته
4.	الموافقة على تعيين السادة / شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية "KPMG" مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين وبناءً على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، بأتعاب قدرها (937,250) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5.	الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد
6.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م
7.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
8.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
9.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
10.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
11.	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية
12.	الموافقة على تعديل لائحة توزيع الأرباح
13.	الموافقة على صرف مبلغ 1,020,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
14.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والتي لعضوين مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد شاهر الطباع والأستاذ / فيصل سليمان الجمعان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة نفقات ومصاريف الطرح العام مرة واحد وبدون شروط تفضيلية بمبلغ 11,664,452 ريال.