

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الثاني)
يوم الخميس ١٢/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢٤ م

م	البند
١	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٣	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥	الامتناع عن التصويت على صرف مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦	الامتناع عن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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 بشركات المساهمة المدرجة.
٧	الموافقة على تعيين السادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من عام ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه بمبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
٨	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/١٢/٣١ م، وهم: ١. الاستاذ/ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الحميضي ٢. الاستاذ/ أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الكنهل ٣. الاستاذ/ أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المحسن ٤. المهندس / بندر بن عبد الله بن إبراهيم الحميضي ٥. الاستاذ/ صالح بن حمد بن صالح الشريم ٦. الاستاذ/ عبد الإله بن محمد بن عبد الرحمن العساكر ٧. المهندس / علي بن أحمد بن عثمان الذروي ٨. المهندس / عمر بن إبراهيم بن عبد الله الناصر ٩. الاستاذ/ ناصر بن مشاري بن عبد الله الفرهود ١٠. المهندس/ سعيد بن طاهر بن سعيد الزهراني