

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة نسيج للتقنية والتي عقدت
يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٤ م في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م ومناقشته

٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م ومناقشتها

٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بعد مناقشته.

٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٥. الموافقة على صرف مبلغ (٦٩٧,٢٦٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م.

٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

٧. الموافقة على تعيين شركة مهام للإستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على
توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والنصف سنوي
والثالث والرابع والسنوية من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ م والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦ م،
وتحديد أتعابه بمبلغ (٣٧٣,٧٥٠) ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة.