

نتائج التصويت على جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1446/03/01هـ الموافق 2024/09/04م

01	<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقا لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي واحد ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل: 19,440,000 سهم، تسعة عشر مليون واربعمائة واربعون ألف سهم • عدد الأسهم بعد التعديل 194,400,000 سهم. مائة وأربع وتسعين مليون واربعمائة ألف سهم. • لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم. • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم. • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (رأس مال الشركة). (مرفق)
02	<p>الموافقة على تعديل وموائمة النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).</p>
03	<p>الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (أغراض الشركة) (مرفق)</p>
04	<p>عدم الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (17) تتعلق بـ (المتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)</p>
05	<p>عدم الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكون مجلس الإدارة). (مرفق).</p>
06	<p>عدم الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق).</p>

07	عدم الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر). (مرفق).
08	عدم الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق ب (اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة). (مرفق)
09	الموافقة على حذف المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية). (مرفق)
10	عدم الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس المتعلقة ب (بتوزيع الأرباح) (مرفق)
11	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (642,645) ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (51,099,153) ريال سعودي والتي تمثل (26.29%) من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في (2023/12/31)م.». (مرفق)
12	عدم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق).
13	عدم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق).
14	عدم الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح. (مرفق).
15	عدم الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق).
16	عدم الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق).
17	عدم الموافقة على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق).
18	عدم الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنتوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق).
19	عدم الموافقة على توصية لجنة المراجعة بالتمديد للمراجع الخارجي الحالي للقيام بمهام الفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني من العام المالي 2024م. (مرفق)