

شركة رسن لتقنية المعلومات

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
العامة غير العادية التي تضمنت
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
(الاجتماع الثاني)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة

التاريخ: 6 فبراير 2025 م الموافق 7 شعبان 1446 هـ

الوقت: الساعة الثامنة (8:00) مساءً

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار 1,707,000 سهم عادي جديد مخصصة لبرنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة، وذلك وفق الآتي:

- رأس المال قبل الزيادة : 75,800,000 ريال سعودي
- رأس المال بعد الزيادة: 77,507,000 ريال سعودي
- نسبة الزيادة في رأس المال : 2.25%
- عدد الاسهم قبل الزيادة : 75,800,000 سهم
- عدد الاسهم بعد الزيادة : 77,507,000 سهم
- أسباب الزيادة : تخصيص الأسهم المصدرة الجديدة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) مما سيسهم في زيادة الولاء الوظيفي وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
- طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة : ستكون الزيادة في رأسمال الشركة من 75,800,000 ريال سعودي إلى 77,507,000 ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة.
- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة بما يتسق والتغير في راس المال.
- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.

ولن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستخفض نسبة ملكية كل مساهم في أسهم الشركة بنسبة 2.25٪ نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على خطة الحوافز للموظفين طويلة الأجل التي تمتد إلى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وتمويلها بحد أقصى 1,707,000 سهم، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارتها وآلية ربطها بالأداء وإجراء التعديلات المستقبلية متى ما رأى ذلك.

3. الموافقة على تعيين السادة/ شركة إيرنست ويونغ وشركاه العالمية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (1,097,000 ريال سعودي).

4. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد مهديب المهديب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين، وذلك من خلال ملكيته بما نسبته 60% في شركة بيت التأمين والتي تقدم نشاط وساطة التأمين بالمنتجات المقدمة حالياً (الترخيص بالمنافسة غير شامل وساطة التأمين الإلكترونية ومنتجات شركة رسن الحالية أو المحددة في خطة الأعمال وفي استراتيجيتها المعتمدة).
5. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مهديب المهديب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين، وذلك من خلال ملكيته في شركة وي بوينت سيستمز السعودية بما نسبته 55% وشركة الآفاق لوساطة إعادة التأمين بما نسبته 25% وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التخارج من الشركتين بمدة أقصاها ثلاثة أشهر من موافقة الجمعية العامة غير العادية.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتأسيس الشركة.
8. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.
11. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.
12. الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.
13. الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) والمتعلقة بإصدار الأسهم.
15. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.

16. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتحويل الأسهم.
17. الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.
18. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
19. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
20. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية مجلس الإدارة.
21. الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
22. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
23. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر والرئيس التنفيذي.
24. الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
25. الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته.
26. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (29) والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة.
27. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) والمتعلقة بالتزامات أعضاء مجلس الإدارة.
28. الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
29. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
30. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (33) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

31. الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
32. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (35) والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
33. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
34. الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
35. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
36. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (49) والمتعلقة بخسائر الشركة.
37. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (50) والمتعلقة بمسئولية الشركة.
38. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (51) والمتعلقة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة.