

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين ١٠ ذو القعدة ١٤٤٧هـ
(حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢٦م

١- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م بعد مناقشته.

٢- تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

٣- تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٦م.

٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس إبراهيم قاسم البوعيين، (عضو غير تنفيذي)

بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١ ابريل ٢٠٢٦م ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ

انتهاء الدورة الحالية في ٩ ابريل ٢٠٢٨م خلفاً للعضو السابق المهندس عبدالرحمن صالح الفقيه

(عضو تنفيذي).

٧- الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.