

نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء

5 فبراير 2025 ميلادي الموافق 6 شعبان 1446 هجري



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور: عبد الوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2024/12/25 للإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/11/4 خلفا للعضو السابق المهندس: علي بن عبد الرحمن بن طحيح الحازمي (عضو غير تنفيذي).
- (2) الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.
- (3) الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
- (4) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
- (5) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- (6) الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
- (7) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة) والمتعلقة بتداول الأسهم.
- (8) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العاشرة) والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.
- (9) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية عشر) والمتعلقة بإصدار الأسهم.
- (10) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية عشر) والمتعلقة بزيادة رأس المال.
- (11) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشر) والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
- (12) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.
- (13) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة عشر) والمتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.



- (14) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة عشر) والمتعلقة بارتهان الأسهم.
- (15) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة عشر) والمتعلقة بالأسهم المخصصة للموظفين.
- (16) الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
- (17) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو انتهاء عضوية المجلس.
- (18) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العشرون) والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
- (19) الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
- (20) الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- (21) الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- (22) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون) والمتعلقة باجتماعات المجلس.
- (23) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والعشرون) والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
- (24) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) والمتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته.
- (25) الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
- (26) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرون) والمتعلقة بحضور الجمعيات.
- (27) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.



(28) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

(29) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية والثلاثون) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

(30) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية والثلاثون) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

(31) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والثلاثون) والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.

(32) الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالموافقة في الجمعيات.

(33) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والثلاثون) والمتعلقة بقرارات الجمعيات.

(34) الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.

(35) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والثلاثون) والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله.

(36) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والثلاثون) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

(37) الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمالية الشركة.

(38) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الأربعون) والمتعلقة بالوثائق المالية.

(39) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الواحد والأربعون) والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات.



- (40) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية والأربعون) والمتعلقة باستحقاق الأرباح.
- (41) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) والمتعلقة بخسائر الشركة.
- (42) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والأربعون) والمتعلقة بانقضاء الشركة.
- (43) الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية.
- (44) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والأربعون) والمتعلقة بالنشر.
- (45) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والأربعون) والمتعلقة باللغة.
- (46) الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 1045000 ريال سعودي.

