



# نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

( الاجتماع الأول )

# نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

## البند

تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024م ومناقشتها

تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024م ومناقشته

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024م بعد مناقشته

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024م

الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( شركة البسام وشركاه - PKF ) بمبلغ (300,000) ريال سعودي غير شاملة الضريبة المضافة ) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م ، والربع الأول والثاني من العام المالي 2026م

الموافقة على صرف مبلغ (829,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الأساس والمتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية )

الموافقة على تعديل (29) من نظام الأساس والمتعلقة ( التصويت في الجمعيات )

الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من نظام الأساس والمتعلقة ( الجمعيات وأنواعها واختصاصاتها )

الموافقة على تعديل المادة ( 38 ) من نظام الأساس والمتعلقة ( استحقاق الأرباح )

الموافقة على إضافة المادة (43) من نظام الأساس والمتعلقة ( لجان مجلس الإدارة )

الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

الموافقة على سياسة الإفصاح وتعارض المصالح وضوابط أعمال المنافسة