

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

المنعقد في مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 19 شوال 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17 ابريل 2025م

- 1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
- 2) تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 3) تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
- 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- 5) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 20 ابريل 2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 19 ابريل 2029م، وهم كل من:

م	اسم المرشح	صفة العضوية
1	معالي المهندس/ خالد بن محمد السالم	غير تنفيذي
2	المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب	غير تنفيذي
3	الدكتور/ محمد بن طامي الهاجري	غير تنفيذي
4	الأستاذ/ بدر بن عبدالله الغريري	غير تنفيذي
5	المهندس/ سليمان بن خالد المزروع	مستقل
6	الأستاذ/ فهد بن عبدالله آل سميح	مستقل
7	الأستاذ/ محمد بن وليد بترجي	مستقل

- 6) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- 7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.