

نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية

(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

الاثنين 1446/12/27هـ

الموافق 2025/6/23م

الساعة 6:45 مساءً

نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية

رقم	بند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
4	الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي شركة كي بي أم جي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
5	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
6	الموافقة على سياسة توزيع الأرباح لشركة دراية المالية لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م وتنتهي بتوزيعات أرباح الربع الرابع من العام 2027م.
7	الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة باسم الشركة.
8	الموافقة على تعديل المادة (السابعة وأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأحكام الختامية.
9	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.*
10	الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة وفق ما ورد في تقرير مجلس الادارة مبلغ وقدره (1,800,000) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي 2024/12/31م.

* بناء على أحكام لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة (حسب المرفق)، فإن لمجلس إدارة الشركة صلاحية تعيين أعضاء لجنة المراجعة. وعليه، لم يتم عرض قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن صالح السليمان عضواً في لجنة المراجعة -والمعلن عنه بتاريخ 1446/06/18هـ (الموافق 2025/05/06م)- على الجمعية العامة لإقراره.