

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أرتيكس للإستثمار الصناعي (الإجتماع الأول)

والمعنقدة عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة ١٩:٣٠ مساءً من يوم الأربعاء ٠٩-٠١-١٤٤٨هـ الموافق ٢٤-٠٦-٢٠٢٦م

Voting Results on the Agenda Items of the Ordinary General Assembly OF ARTEX Industrial Investment Company (first meeting) held via modern Technology at 19:30 PM on Wednesday 09-01-1448 24-06-2026

1.The report of the Board of Directors for the financial year ending on December 31,2025 was reviewed and discussed.	١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشته
2. Approving the company's Auditor's reports for the financial year ending on December 31,2025 after discussed.	٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بعد مناقشته.
3. The consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31,2025 have reviewed and discussed	٣.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها.
4.Approval to Baker Tilly the auditors among the candidates based on the recommendation of the audit committee in order to examine, review and audit the financial statement for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2026 and the first quarter of the fiscal year 2027 and determine its fees in the amount of (1,290,000) Riyals.	٤. الموافقة على تعيين بيكر تيلي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧م، وبأتعاب قدرها (١,٢٩٠,٠٠٠) ريال.
5. Approval of the business and contracts to be carried out between the Company and Abdullatif furniture company, which is the member of the Board Directors, MR. Suleiman Omar Al-Abdullatif., MR. Abdullatif Omar Al-Abdullatif, MR. Fahad Omar Al-Abdullatif, an indirect interest. Which is mainly wholesale sales of carpet and rug products, noting that the nature of the relationship with the related party doesn't differ from dealings with ordinary debtors and commercial creditors, and there are no special advantages or conditions, and the duration of these business is one year renewed annually by the General Assembly, noting that the value of these sales amounted to (36,258) thousand riyals during the fiscal year 2025.	٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف، والتي لعضو مجلس الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت ، علماً بأن طبيعة علاقه مع الطرف ذو علاقه لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة ، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العامة علماً بأن قيمة هذه المبيعات قد بلغت خلال العام المالي ٢٠٢٥م مبلغ (٣٦,٢٥٨) ألف ريال.
6.Approval of the amended Remuneration and Attendance Allowance policy for the Board of Directors, Committee and Executive Management.	٦. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وبدلات حضور مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
7. Approving the authorize the Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly with the license contained in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law for a period of one year from the date of approval of the Ordinary General Assembly or until the end of the session of the authorized Board Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الاداره المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8.Approval to disburse an amount of 100,000 as a reward for each member of the Board of Directors for the financial year ended December 31 2025, except, MR. Suleiman Omar Al-Abdullatif. MR. Abdullatif Omar Al-Abdullatif, MR. Fahad Omar Al-Abdullatif waived their Board membership reward for the year 2025	٨. الموافقة على صرف مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، عن العام المالي المنتهي في ٣١-ديسمبر-٢٠٢٥م عدا الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ / فهد بن عمر العبد اللطيف ، قد تنازلوا عن مكافأة عضويتهم في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م .
9. Approval of the discharge of liability for the members of the Board Directors for the financial year ended December 31,2025.	٩. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-ديسمبر-٢٠٢٥م