

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

المنعقد في مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 11 شوال 1447هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 مارس 2026م

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس وتر هاوس كوبرز (PwC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وبأتعاب إجمالية قدرها (1,053,250) ريال سعودي.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.

6. الموافقة على تحويل رصيد مكونات أخرى لحقوق الملكية البالغ (620,874,447.85) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية السنوية لعام 2025م إلى حساب الخسائر المتراكمة.