



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نتائج التصويت المعتمدة

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ م الساعة ١٩:٣٠ التصويت الإلكتروني

نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1 الموافقة على تعديل المادة رقم (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة

2 الموافقة على تعديل المادة رقم (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة

3 الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بتداول الأسهم

4 الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود

5 الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية

6 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

7 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك وفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في سياسة تعارض المصالح

8 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦

9 الموافقة على تعيين السادة طلال أبو غزالة وشركاه، مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٤٥٠ ألف ريال سعودي (اربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي)