

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة الذي تم عقده عن بُعد - وذلك في تمام الساعة (09:30 مساءً) يوم الإثنين 14/01/1448هـ الموافق 2026/06/29م حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الاعمال بأغلبية الأصوات وذلك كما يلي:

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته
- 4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م
- 5- تمت الموافقة على تعيين مراجع الحسابات / شركة حلول كرو للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 290,000 ريال سعودي.
- 6- تمت الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- 7- تمت الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- 8- تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 9- تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 10- تمت الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
- 11- تمت الموافقة على صرف مبلغ (1.777.136.99) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م