

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والاربعين

١- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م .
٢- الإطلاع على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م .
٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م .
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام ٢٠٢٢ م .
٥- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٦٥١,٠٠٠) مليونان وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م .
٦- الموافقة على تعيين السادة / ارنست اند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م ، والربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
٧- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
٨- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / ابراهيم بن محمد العيسى (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٨-٠٢-٢٠٢٣م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م خلفاً للعضو السابق الدكتور / وليد بن محمد العيسى (عضو غير تنفيذي) .
٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات وذلك لمدة عام 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 .
١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات .
١١- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة.
١٢- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ انس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة .