

نتائج التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين

م	البنود
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته .
2	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها .
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته .
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م .
5	الموافقة على صرف مبلغ (4,300,000) ٤ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م .
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م بما يعادل ما نسبته 7.5% من رأس المال بمبلغ (195,343,112.25) مائة وخمسة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وإثنا عشر ٤ وخمسة وعشرون هللة بواقع (0.75) خمسة وسبعون هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الخميس 29-05-2025م .
7	الموافقة على تعيين السادة / ارنست اند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2025م ، والربع الأول لعام 2026م بأتعاب إجمالية قدرها 630,000 ٤ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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 .
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات .
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندا (أحد شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري بقيمة (12) مليون ٤ سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية .
12	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
13	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة .
14	الموافقة على لائحة معايير وضوابط الاعمال المنافسة .