



فمق

**نتائج التصويت على بنود
الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون**

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- الموافقة على تعيين "شركة مهام للاستشارات المهنية" كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (780,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 6- الموافقة على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
- 7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 8- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 9- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين.