

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
3. تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها
4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم محمد البسام وشركاؤه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وتوصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه
5. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
6. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات/ إيجارات بمبلغ (1,048,480) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ (8,402,857) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مبلغ ( 7,326,047 ) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من شركة الجودة للحلويات بمبلغ (821,570) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد
11. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس
12. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة
13. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات
14. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدد الشركة
15. الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة
16. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك
18. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال
20. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال
21. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة
22. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس
23. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس
24. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (21) المتعلقة بالإفصاح على المصلحة بالأعمال والعقود
25. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) المتعلقة بصلاحيات المجلس
26. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس
27. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
28. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإجتماعات المجلس.

29. الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس
30. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (27) المتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة
31. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بمداولات المجلس
32. الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات
33. الموافقة على حذف المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية التأسيسية
34. الموافقة على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية
35. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية
36. الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية
37. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات
38. الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
39. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
40. الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات
41. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات
42. الموافقة على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات
43. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات واعداد المحاضر
44. الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة
45. الموافقة على حذف المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة
46. الموافقة على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات اللجنة
47. الموافقة على حذف المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير اللجنة
48. الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات
49. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات
50. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية

51. الموافقة على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح
52. الموافقة على حذف المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإستحقاق الأرباح
53. الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة
54. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) المتعلقة بتكوين واستخدام الإحتياطيات
55. الموافقة على تعديل المادة رقم (51) المتعلقة بخسائر الشركة
56. الموافقة على تعديل المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية
57. الموافقة على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإنقضاء الشركة
58. الموافقة على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأحكام ختامية
59. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في أرقام البنود أعلاه في حال الموافقة عليها
60. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
61. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
62. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة منه والإدارة التنفيذية
63. عدم الموافقة على صرف مبلغ (1.944.904 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
64. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ فيصل سعد السبيعي - عضو مستقل في لجنة المراجعة) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025/04/20م