

نتائج التصويت على الجمعية غير العادية التاسعة

- (1) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29 هـ الموافق 2021/12/4 م.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29 هـ الموافق 2021/12/4 م.
- (3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 1443/4/29 هـ الموافق 2021/12/4 م.
- (4) الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين (مكتب إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 1444/1443 هـ والربع الأول للعام المالي 1445/1444 هـ وتحديد أتعابه.
- (5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29 هـ الموافق 2021/12/4 م.
- (6) الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1443/4/29 هـ الموافق 2021/12/4 م.
- (7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطراز مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
- (8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
- (9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 176,000 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزاي تفضيلية).
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1444/1443 هـ الموافق 2022/2021 م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات، (دون مزاي تفضيلية).

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444هـ الموافق 2022/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال، (دون مزاي تفضيلية).

- 13) الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.
- 14) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ اجتماعات المجلس.
- 15) الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ حضور الجمعيات.
- 16) الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ دعوة الجمعيات.
- 17) الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ التصويت في الجمعيات.
- 18) الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ السنة المالية.