



## نتائج التصويت باجتماع الجمعية العامة العادية (35)

### شركة مكة للإنشاء والتعمير

- (1) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 1443هـ (السنة الهجرية القصيرة) المنتهية في 14/11/1443هـ الموافق 2022/06/13م.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 1443هـ (السنة الهجرية القصيرة) المنتهية في 14/11/1443هـ الموافق 2022/06/13م.
- (3) الموافقة على اهاء التعاقد بين الشركة ومكتب إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة بالتراضي بين الطرفين وذلك لخطاب الارتباط (العقد) الموقع بين الشركة ومكتب إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة في تاريخ 1/12/1443هـ الموافق 2022/6/30م، وأن آخر فترة تمت مراجعتها بين الطرفين كانت الفترة المالية المنتهية في تاريخ 2022/9/30م.
- (4) الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين (مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة الميلادية القصيرة المنتهية في تاريخ 2022/12/31م والربع الأول الذي ينتهي في تاريخ 2023/03/31م وتحديد أتعابه.
- (5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/12/05م الموافق 11/05/1444هـ لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/11/1444هـ الموافق 2023/06/09م خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه (غير تنفيذي).



## شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض (مكتبة صوتيات) بالمركز التجاري مساحته 2م16 خلال الفترة من 2022/04/03م وحتى 2022/12/31م بإيجار قدره 201,156 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

(7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مؤسسة أنس محمد صالح صيرفي والتي كان للأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي نائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار محل ذهب مساحته 2م16 خلال الفترة من 2022/04/03م وحتى 2022/12/31م بإيجار قدره 216,575 ريال (دون مزايا تفضيلية).