

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية - شركة نسيج العالمية التجارية

**11 مايو 2022م الموافق 10 شوال 1443هـ**

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م .
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م .
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م
- 4- الموافقة على تعيين السادة / شركة السيد العيوطي وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.
- 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الهدلق (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 2 ديسمبر 2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2024م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عبدالله على الديبخي (عضو مستقل).
- 7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ رشيد سليمان الرشيد (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 15 يوليو 2024م ، وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق المهندس/ منصور صالح الخربوش (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2021م بلغت 1,027,917 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2021 م بلغت 13,151,716 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2021 م بلغت 1,332,083 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 12- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجنة والإدارة التنفيذية للشركة .
- 13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
- 14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .
- 15- الموافقة على تغيير أوجه الصرف لمتحصلات الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المذكورة بنشرة الاصدار المنشورة بتاريخ 8 نوفمبر 2021م.