

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

3 مايو 2023م الموافق 13 شوال 1444هـ

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 م ومناقشته .
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 م مناقشتها .
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م .
4. الموافقة على تعيين السادة / شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوات من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2022م بلغت 4,348,003 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022 م بلغت 17,729,497 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022 م بلغت 402,500 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10. الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة .
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
12. الموافقة على تعديل معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.