

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة العاشرة والخمس والأربعون من مساء يوم الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣ م

- ١- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- ٢- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.
- ٤- الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م وللربع الأول لعام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
- ٧- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه (عضو تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٥ م.