

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

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٢٠ شوال ١٤٤٥هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤م

- ١- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
- ٢- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشتها.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشته.
- ٤- الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الخمس القادمة بدءاً من الربع الثاني للعام ٢٠٢٤م وحتى الربع الأول للعام ٢٠٢٩م بأتعاب إجمالية قدرها ٣٧،٦٣٥،٠٠٠ دولار أمريكي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
- ٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور فيصل بن محمد الفقير، (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١ سبتمبر ٢٠٢٣م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٩ أبريل ٢٠٢٥م خلفاً للعضو السابق أوليفير ثوريل (عضو غير تنفيذي).
- ٧- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ رالف ويزيش، (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٥م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / ستيفن سانتبرينك (عضو من خارج المجلس).

٨- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

٩- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

١٠- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

١١- الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.

١٢- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام

المالي ٢٠٢٤م
