

نتائج التصويت على جدول الأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية 21 يونيو 2023م

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- (3) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- (5) الموافقة على معايير وضوابط أعمال المنافسة.
- (6) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- (7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- (8) الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وإعادة ترتيب المواد.
- (9) الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتأسيس الشركة.
- (10) الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.
- (11) الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
- (12) الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- (13) الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
- (14) الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدد الشركة.
- (15) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
 - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي.
 - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي
 - عدد الأسهم قبل التعديل: 60,000,000 سهم
 - عدد الأسهم بعد التعديل: 600,000,000 سهم.
 - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
- تاريخ النفاذ في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال
- (16) الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
- (17) الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد.
- (18) الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

- 19) الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
- 20) الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
- 21) الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (13) المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها او ارتهاؤها.
- 22) الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
- 23) الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 24) الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأعضاء المجلس، وتعديل اسم المادة الى: إدارة الشركة.
- 25) الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء العضوية.
- 26) الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة المركز الشاغر في المجلس، تعديل اسم المادة الى: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
- 27) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- 28) الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة مجلس الإدارة.
- 29) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائبه والعضو المنتدب وأمين سر المجلس.
- 30) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
- 31) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة، وتعديل اسم المادة الى: اجتماع المجلس وقراراته.
- 32) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداومات المجلس.
- 33) الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (24) المتعلقة إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.
- 34) الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات، وتعديل اسم المادة الى: اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- 35) الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
- 36) الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
- 37) الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 38) الموافقة على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
- 39) الموافقة على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 40) الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 41) الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
- 42) الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات.
- 43) الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر، تعديل اسم المادة الى: إعداد محاضر الجمعيات.
- 44) الموافقة على حذف المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة.
- 45) الموافقة على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.
- 46) الموافقة على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات اللجنة.
- 47) الموافقة على حذف المادة (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة.
- 48) الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة تعيين مراجع الحسابات، وتعديل اسم المادة الى: تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.
- 49) الموافقة على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
- 50) الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالسنة المالية.

- 51) الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
- 52) الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. وتعديل اسم المادة الى: تكوين الاحتياطات
- 53) الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة استحقاق الأرباح.
- 54) الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
- 55) الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بخسائر الشركة.
- 56) الموافقة على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)
- 57) الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق)
- 58) الموافقة على حذف المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإيداع ونشر النظام. (مرفق)
- 59) الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (48,996,657 ريال) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى رصيد (الأرباح / الخسائر) المتراكمة.