

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية 12 يونيو 2024م

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
- (2) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
- (3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشتها
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- (5) الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة / شركه ارنست اند يونغ (EY) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2024م والربع الأول من العام 2025م بأتعاب قدرها (1,856,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- (6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ تركي بن أحمد العبيلان) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 سبتمبر 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02 ابريل 2026م خلفاً للعضو الاستاذ باسل بن فهد السلطان .
- (8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- (9) الموافقة سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.