



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)

جبل عمر
Jabal Omar

#	نص البند
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٣	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٥	الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
٦	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٤م، علماً أن المرشحين هم: الأستاذ / مهند بن سعود الرشيد الأستاذ / سعد بن محمد الهملان الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي
٧	الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي PwC "برايس ووتر هاوس كوبرز" بمبلغ ١,٣٦٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً لمراجعة القوائم الأولية والسنوية للعام ٢٠٢٠م وتتعلق هذه الأعمال بتقييم استثمارات وتعاملات الشركة وافتراضات استمرارية الأعمال وتعيين خبير لتقييم مدى كفاية مخصص الزكاة لسنوات سابقة
٨	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية