نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون

بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠٢١م

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة 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 (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
- ٧- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١٧/١١/٢٠٢٠م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٣م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ١٢/١١/٢٠٢٠م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
- ٨- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ٩- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ١٠- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.