

نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول) لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
المنعقدة بتاريخ الأحد ١٧ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢١ م
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (عن طريق وسائل التقنية الحديثة - عن بُعد - من مقر الشركة)

م	نتائج التصويت على جدول الأعمال												
١	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م.												
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م.												
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م.												
٤	الموافقة على تعيين مكتب (برايس وترهاوس كوبرز) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للربع الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢١ (والربع الأول) من العام المالي ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه.												
٥	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة.												
٦	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (التالية أسماؤهم) من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٨-٠٧-٢٠٢١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٧-٠٧-٢٠٢٤ م حيث تم استخدام التصويت التراكمي لانتخاب الأعضاء والأعضاء المنتخبون هم:												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>١- الأستاذ أمين بن محمد شاكر (غير تنفيذي)</td> <td>٢- الدكتور أحمد بن حسن العرجاني (غير تنفيذي)</td> </tr> <tr> <td>٣- الأستاذ صالح بن محمد بن لادن (غير تنفيذي)</td> <td>٤- الدكتور علي بن صديق الحكمي (غير تنفيذي)</td> </tr> <tr> <td>٥- الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي (مستقل)</td> <td>٦- الدكتور وليد بن محمد العيسى (غير تنفيذي)</td> </tr> <tr> <td>٧- المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن (غير تنفيذي)</td> <td>٨- الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل (مستقل)</td> </tr> <tr> <td>٩- الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (مستقل)</td> <td>١٠- الأستاذ وليد بن خالد فطاني (غير تنفيذي)</td> </tr> <tr> <td>١٠- المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم (مستقل)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	١- الأستاذ أمين بن محمد شاكر (غير تنفيذي)	٢- الدكتور أحمد بن حسن العرجاني (غير تنفيذي)	٣- الأستاذ صالح بن محمد بن لادن (غير تنفيذي)	٤- الدكتور علي بن صديق الحكمي (غير تنفيذي)	٥- الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي (مستقل)	٦- الدكتور وليد بن محمد العيسى (غير تنفيذي)	٧- المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن (غير تنفيذي)	٨- الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل (مستقل)	٩- الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (مستقل)	١٠- الأستاذ وليد بن خالد فطاني (غير تنفيذي)	١٠- المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم (مستقل)	
١- الأستاذ أمين بن محمد شاكر (غير تنفيذي)	٢- الدكتور أحمد بن حسن العرجاني (غير تنفيذي)												
٣- الأستاذ صالح بن محمد بن لادن (غير تنفيذي)	٤- الدكتور علي بن صديق الحكمي (غير تنفيذي)												
٥- الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي (مستقل)	٦- الدكتور وليد بن محمد العيسى (غير تنفيذي)												
٧- المهندس عمر بن عبدالعزيز الزبن (غير تنفيذي)	٨- الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل (مستقل)												
٩- الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (مستقل)	١٠- الأستاذ وليد بن خالد فطاني (غير تنفيذي)												
١٠- المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم (مستقل)													
٧	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٨-٠٧-٢٠٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٧-٠٧-٢٠٢٤ م، والأعضاء المعينون هم: ١- الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل بمجلس الإدارة) ٢- الأستاذ/ أحمد بن عبد الجواد رضا (مرشح من خارج مجلس الإدارة) ٣- الأستاذ علي بركات (مرشح من خارج مجلس الإدارة) ٤- الأستاذ مدحت فريد بن عباس توفيق (مرشح من خارج مجلس الإدارة).												

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ أمين محمد شاكر - رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية	الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	الدكتور علي صديق الحكمي
الدكتور أحمد حسن العرجاني - نائب رئيس المجلس	المهندس عمر عبدالعزيز الزبن	الدكتور وليد محمد العيسى
الدكتور جاسم شاهين الرميحي (رئيس لجنة المراجعة)	الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل	المهندس أنيس أحمد مؤمنة
الأستاذ زياد محمد التونسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)		

- اعتذر عن الحضور المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان

- بلغت نسبة حضور الاجتماع (٢٦,٧٩%) من رأسمال الشركة.

والله ولي التوفيق،،،