

نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
المنعقدة بتاريخ الأربعاء ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ 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 ٣١-١٢-٢٠٢١ م.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م.
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ 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 ٢٠٢٢ (والربع الأول) من العام المالي ٢٠٢٣، وتحديد أتعابه.
٥	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية بالشركة
٦	الموافقة على معايير المنافسة بالشركة

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ أمين محمد شاكر – رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية	الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	الدكتور علي صديق الحكي
الدكتور أحمد حسن العرجاني – نائب رئيس المجلس	المهندس عمر عبدالعزيز الزين	الدكتور وليد محمد العيسى
الدكتور جاسم شاهين الرميحي (رئيس لجنة المراجعة)	الأستاذ عبدالله حسن قنزل	المهندس نضال عبدالمجيد جمجوم
الأستاذ زياد محمد التونسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	الأستاذ وليد خالد فطاني	

- بلغت نسبة الأصوات الحاضرة للاجتماع (٧٧,٩٠%) من رأسمال الشركة.

والله ولي التوفيق،،،