

نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الاجتماع الأول)
لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
المنعقدة بتاريخ الأربعاء ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ م
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً
عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) من مقر الشركة
بديوان المعرفة بالمدينة المنورة باستخدام منظومة تداولاتي

م	نتائج التصويت على جدول الأعمال
١	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م بعد مناقشته
٣	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته
٤	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٤ يناير ٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ وليد بن خالد ياسين فطاني (غير تنفيذي).
٥	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ باسل بن محمد بن سعد بن جبر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٦ مارس ٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى (غير تنفيذي).
٦	الموافقة على تعيين السادة/ شركة (برايس وترهاوس كوبرز) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للمربع الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٣ (والربع الأول) من العام المالي ٢٠٢٤، وتحديد أتعابه.

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان أصحاب السعادة:

المهندس عمر بن عبدالعزيز الزين	الأستاذ أمين بن محمد شاكر - رئيس المجلس (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل	الدكتور أحمد بن حسن العرجاني - نائب رئيس المجلس
المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم	الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي (رئيس لجنة المراجعة)
المهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس	الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
الأستاذ باسل بن محمد بن جبر	الدكتور علي بن صديق الحكمي (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)
	الأستاذ صالح بن محمد بن لادن

- بلغت نسبة الأصوات الحاضرة للاجتماع (١١, ٧٧%) من رأسمال الشركة.

والله ولي التوفيق،،،