

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الاجتماع الأول)
المنعقد بتاريخ الأربعاء 29 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 25 يونيو 2025م
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً
عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منصة تداولاتي
من مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة

البند	نتائج التصويت على جدول الأعمال
1	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشتها
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته
3	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشته
4	الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) مُراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027م (مدة سنتين) بأتعاب قدرها (1,897,750) ريال.
5	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس نضال بن عبدالمجيد مجموعم عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 5 نوفمبر 2024م وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 27 يوليو 2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (مستقل).

والله ولي التوفيق،،،