

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الاجتماع الأول)  
المنعقد بتاريخ الثلاثاء ١٥ محرم ١٤٤٨ هـ الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ م  
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً  
من مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة  
عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منصة تداولاتي

البند	نتائج التصويت على جدول الأعمال
١	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٥ م ومناقشتها
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٥ م بعد مناقشته
٣	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٥ م ومناقشته
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٥ م
٥	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين (البند الخاص بجدول المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان) المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين في تاريخ ٧ مايو ٢٠١٧ م، وليسري التعديل اعتباراً من العام المالي ٢٠٢٥

والله ولي التوفيق،،،