



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

Results of The Extraordinary General Assembly

11 يونيو 2023 | June 11, 2023

22 ذو القعدة 1444 هـ | 22 Dhu'l-Qi'dah 1444

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
4. الموافقة على تعيين شركة "كي بي أم جي KPMG" كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية.
8. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
9. الموافقة على إضافة المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس.
10. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للشركة وإعادة ترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة أعلاه في حال الموافقة عليها.
11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
13. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
14. الموافقة على سياسة المكافآت والتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (332,831) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (16,668,595) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس/ محمد بن صالح الخليل) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات تأجير السيارات وقد بلغت قيمة التعاملات (39,629) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة الرائدة للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (2,591) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بين الشركة وشركة ثقة لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود) مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن طبيعة التعامل تقديم خدمات السفر وقد بلغت قيمة التعاملات (1,571,896) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.



Results of The Extraordinary General Assembly

1. The Financial Statements for the fiscal year that ended 31 December 2022 was reviewed and discussed.
2. The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2022 was reviewed and discussed.
3. Approval of the External Auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2022.
4. Approval of the appointment of "KPMG" As the company's external auditor from among the candidates based on the audit committee's recommendation, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2023 AD and the first quarter of the fiscal year 2024 , and determine their fees.
5. Approval the discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending 12/31/2022.
6. Approval the authorizing the Board of Directors the authorization power of the Ordinary General Assembly stipulated in paragraph 1 of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval from of the General Assembly or until the end of the delegated Board of directors' term, whichever is earlier, in accordance with the with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
7. Approval of amendment of the Company's bylaws, in line with the new Companies Law.
8. Approval of amendment of article (3) of the Company's bylaws, regarding the Company purposes.
9. Approval of the addition of article (18) of the Company's bylaws, regarding the Powers of the Chairman of the Board of Directors.
10. Approval of the rearranging and renumbering of the company's bylaws, in line with the recommended amendments above, if approved.
11. Approval of the amendments of the Audit Committee Charter.
12. Approval of the amendments of the Nomination and Remuneration Committee Charter.
13. Approval of the amendments of the policy of the standards and procedures for membership in the Board of Directors.
14. Approval of the Policy of remunerations and compensations for members of the Board of Directors, committees and executive management..
15. Approval of the transactions and contracts between the company and the Gulf International Trading and Real Estate Company, in which a member of the Board of Directors (Mr. Ahmed Samer bin Hamdi Al-Zaeem) has an indirect interest in it, as the nature of the transaction is providing travel services, and the value of the transactions amounted to (332,831) Saudi Riyals with no preferential conditions or benefits.
16. Approval of the transactions and contracts between the company and Saudi Entertainment Ventures, in which the members of the Board of Directors (Mr. Abdullah Bin Nasser Aldawood & Mr.Ibrahim Bin Abdulaziz Alrashed) has an indirect interest in it, as the nature of the transaction is providing travel services, and the value of the transactions amounted to (16,668,595) Saudi Riyals with no preferential conditions or benefits.
17. Approval of the transactions and contracts between the company and National Petrochemical Industrial Company, in which the Chairman of the Board of Directors (Eng. Mohammed Bin Saleh Alkhalil) has an indirect interest in it, as the nature of the transaction is providing car rental services, and the value of the transactions amounted to (39,629) Saudi Riyals with no preferential conditions or benefits.
18. Approval of the transactions and contracts between the company and AlRaedah Finance Company, in which the members of the Board of Directors (Mr. Abdullah Bin Nasser Aldawood & Mr.Ibrahim Bin Abdulaziz Alrashed) has an indirect interest in it, as the nature of the transaction is providing travel services, and the value of the transactions amounted to (2,591) Saudi Riyals with no preferential conditions or benefits.
19. Approval of the transactions and contracts between the company and Thiqah Business Services, in which a member of the Board of Directors (Mr.Abdullah Bin Nasser Aldawood) has an indirect interest in it, as the nature of the transaction is providing travel services, and the value of the transactions amounted to (1,571,896) Saudi Riyals with no preferential conditions or benefits.