

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب آرنست ويونغ وشركاه - محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٦. الموافقة على صرف مبلغ ٣,٤١٧,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٧. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١ م بمبلغ (١٧٧,٧٧٧,٧٧٧ ريال) ريال سعودي بواقع (١) ريال للسهم والتي تمثل (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢١ م بمبلغ (٨٨٨٨٨٨٨٨,٥) ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (٥٪) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ ١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢ م.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
١٠. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (العاشر) والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٦/٢٥ / ٢٠٢٢ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٠٦/٢٤ / ٢٠٢٥ م وهم:
 - ١) سمو الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن عياف - أمين منطقة الرياض (ممثلأ لأمانة مدينة الرياض - عضو مستقل).
 - ٢) الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث (ممثلأ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عضو غير تنفيذي)
 - ٣) الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي - عضو مستقل.
 - ٤) الأستاذ / نايف بن إبراهيم الحديثي - عضو مستقل.
 - ٥) الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم - عضو مستقل.

٦) الأستاذ / سليمان بن ناصر الهتلان - عضو مستقل.

٧) الأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين - عضو مستقل.

٨) المهندس / علي بن عبدالله الحسون - عضو غير تنفيذي.

١١. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (التأسيس).
١٢. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اغراض الشركة).
١٣. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تملك الحصص والمشاركة).
١٤. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (رأس مال الشركة).
١٥. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الاكتتاب برأس المال).
١٦. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اصدار الأسهم الممتازة وشراؤها وتحويلها).
١٧. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الأسهم).
١٨. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تداول الأسهم).
١٩. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تداول الأسهم).
٢٠. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الجمعية العامة غير العادية).
٢١. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (زيادة رأس المال).
٢٢. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تخفيض رأس المال).
٢٣. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (أدوات دين).
٢٤. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (شراء أسهم الشركة).
٢٥. الموافقة على تعديل المادة (رقم ١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (انتهاء العضوية في مجلس الإدارة).
٢٦. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص مجلس الإدارة).
٢٧. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة).
٢٨. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اجتماع مجلس الإدارة).
٢٩. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب اجتماع مجلس الإدارة).

٣٠. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اجتماع مجلس الإدارة).
٣١. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (جمعيات المساهمين).
٣٢. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص الجمعية العامة العادية).
٣٣. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص الجمعية العامة غير العادية).
٣٤. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (انعقاد الجمعيات).
٣٥. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٢٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (سجل حضور الجمعيات).
٣٦. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب الجمعية العامة العادية).
٣٧. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب الجمعية العامة غير العادية).
٣٨. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (التصويت).
٣٩. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (قرارات الجمعية العامة).
٤٠. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (مناقشة موضوعات الجمعية).
٤١. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (رئاسة اجتماعات الجمعية).
٤٢. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تعيين مراجع حسابات).
٤٣. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (مهام مراجع الحسابات).
٤٤. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تشكيل لجنة المراجعة).
٤٥. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٣٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب اجتماع لجنة المراجعة).
٤٦. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص لجنة المراجعة).
٤٧. الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تقرير لجنة المراجعة).

- ٤٨ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (السنة المالية للشركة).
- ٤٩ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الوثائق المالية).
- ٥٠ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (توزيع الأرباح).
- ٥١ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (استحقاق الأرباح).
- ٥٢ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (المنازعات).
- ٥٣ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (انقضاء الشركة).
- ٥٤ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (احكام ختامية).
- ٥٥ . الموافقة على تعديل المادة (رقم ٤٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نشر النظام).
- ٥٦ . الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٩) تتعلق ب (اصدار الأسهم الممتازة وشراؤها وتحويلها).
- ٥٧ . الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٠) تتعلق ب (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).
- ٥٨ . الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٤) تتعلق ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاؤها).
- ٥٩ . الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٢٠) تتعلق ب (المركز الشاغر في مجلس الإدارة).
- ٦٠ . الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٤٧) تتعلق ب (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).