

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين الاجتماع الأول
عن طريق وسائل التقنية الحديثة 1445/04/24 هـ 2023/11/08 م

#	البند
1.	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/11/14 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/11/13 م. حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم- : (1) عبدالله بن سليمان الراجحي (غير تنفيذي) (2) ابراهيم بن محمد الرميح (مستقل) (3) بدر بن محمد الراجحي (غير تنفيذي) (4) عبدالعزيز بن خالد الغفيلي (غير تنفيذي) (5) خالد بن عبدالرحمن القويز (غير تنفيذي) (6) عبداللطيف بن علي السيف (مستقل) (7) حمزه بن عثمان خشيم (مستقل) (8) رائد بن عبدالله التميمي (مستقل) (9) وليد بن عبدالله المقبل (تنفيذي) (10) منصور بن عبدالعزيز البصيلي (غير تنفيذي) (11) معتصم بن عبدالعزيز المعشوق (مستقل)
2.	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/11/14 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/11/13 م، وهم كل من: 1.الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف. 2.الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي. 3.الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4.الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني. 5.الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديثي.
3.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/11/14 م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
4.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.