



الشركة المتحدة للإلكترونيات

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) المنعقد في يوم الاحد 19 جمادى

الأولى 1445هـ الموافق 03 ديسمبر 2023م وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للشركة وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البند الأول.
3. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
4. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. الموافقة على تعديل لائحة معايير العضوية في مجلس الإدارة.
6. الموافقة على تعديل معايير وضوابط المنافسة.
7. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (64,158,282) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.