

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (الاجتماع الأول)

Voting results on The Ordinary General Assembly (19th) First Meeting



الأندلس العقارية
Alandalus Property

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (الاجتماع الأول)

Voting results on The Ordinary General Assembly (19th) First Meeting

1	Reviewed and discussed the Board of director Report for the fiscal year ending 2024/12/31	تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2024 / 12/31م. ومناقشته.	1
2	Approval of the Company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2024. after discussing.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2024 / 12/31م بعد مناقشته.	2
3	Reviewed and discussed the Financial Statements for the fiscal year ending 2024/12/31	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م. ومناقشتها	3
4	Approved to absolve the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2024.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	4
5	Approved the appointment of external auditors Company's auditor Ernst & Young (EY) company from among the candidates, based on the Audit Committee's recommendation, to examine, review and audit the financial statements for Q2, Q3, annual statements for the fiscal year 2025, and Q1 of 2026. with a total cost of SAR 1,035,000 excluding VAT.	الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ وشركائهم (EY) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2025م والربع الاول لعام 2026م، بتكلفة إجمالية قدرها (1,035,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.	5
6	Approved on payment of SAR (3,979,763) as bonus to the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2024.	الموافقة على صرف مبلغ (3,979,763) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2024 / 12/31م.	6
7	Approved on delegating the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly with the authorization contained in Paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations. The corporate system for listed joint stock companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	7
8	Approved on delegating the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly with the authorization contained in Paragraph (2) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations. The corporate system for listed joint stock companies. And related to the activity of real estate development, building and construction, real estate, and leasing.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون 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 والمتعلقة بنشاط التطوير العقاري والبناء، والتشييد، والعقارات، والتأجير.	8
9	Approved on the authorization of the Board to pay semi-annual dividends for the fiscal year 2025.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.	9

