



نتائج التصويت  
على جدول أعمال اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الأول)

2024-06-26م



## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
5. الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – BDO مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها 421,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) 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 المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(أغراض الشركة).
8. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة).
9. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
10. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.



## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
14. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
15. الموافقة على معايير وضوابط الأعمال المنافسة.
16. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (219,249,829) ريال سعودي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (160,249,092) ريال سعودي والتي تمثل (12.68%) من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2023م، وبعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة سيكون لدى الشركة رصيد أرباح مبقاة يبلغ (59,000,737) ريال سعودي.