

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية
الحديثة

15 ذو القعدة 1446هـ الموافق 13 مايو 2025م
الساعة 7:30 مساءً

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن العام 2024م بمبلغ 9,973.82 مليون ريال سعودي وبواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 06-12-1446هـ الموافق 02-6-2025م. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2024م هو 3.75 ريال سعودي للسهم والتي تمثل نسبة 37.5% من القيمة الإسمية للسهم.
5	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.
8	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (9,165,000) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.