

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة  
المنعقدة يوم الاثنين ٢٦/١١/١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/٠٦/٢٠٢٤م

تم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً بعد اكتمال النصاب برئاسة الأستاذ / عيسى بن عبد الله الوقيان رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة:

الدكتور / عبد الله بن فهد اللحيدان والأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المخيزيم والأستاذ / محمد بن غيث الطيار، واعتذار بقية أعضاء المجلس عن الحضور لارتباطات أخرى، حيث أن عدد الأسهم الممثلة تبلغ (٥٨,٢٣٠,٢٢٠) سهماً بنسبة ٢٩,١٢٪ من رأس المال.

وتمت تلاوة التقرير من قبل مراقب الحسابات الخارجي شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وتم إطلاع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتم اطلاع المساهمين على تقرير لجنة المراجعة للجمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتم التصويت وفرز الأصوات على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت كما يلي:

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
٧,٥٠٠ % ٠.٠١	٣,٠٨٠,٢٢٥ % ٥.٢٩	٥٥,١٤٢,٤٩٥ % ٩٤.٧٠	١ - التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٧,٥٠٠ % ٠.٠١	٣,٠٨٠,٢٢٥ % ٥.٢٩	٥٥,١٤٢,٤٩٥ % ٩٤.٧٠	٢ - التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
١,٠٠٧,٥٠٠ % ١.٧٣	٣,٠٨٠,٢٢٥ % ٥.٢٩	٥٤,١٤٢,٤٩٥ % ٩٢.٩٨	٣ - التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
١,٠٠٧,٥٠٠ % ١.٧٣	٣,٠٨٠,٢٢٥ % ٥.٢٩	٥٤,١٤٢,٤٩٥ % ٩٢.٩٨	٤ - التصويت على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٧,٥٠٠ % ٠.٠١	٣,٠٨٠,٢٢٥ % ٥.٣٤	٥٤,٦٣٣,٧٩٥ % ٩٤.٦٥	٥ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
النسبة	عدد الأصوات		٦ - التصويت على تعيين مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
% ٩٤.٧٠	٥٥,١٤٢,٤٩٥.٠٠		شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) بأتعاب ١٩٥,٠٠٠ ريال
% ٠.٠١	٧,٥٠٠.٠٠		شركة ناصر الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب ٩٥,٠٠٠ ريال
% ٠.٠٠	٠.٠٠		شركة امد محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب ١٥٠,٠٠٠ ريال
% ٠.٠٠	٠.٠٠		الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب ٣٢٠,٠٠٠ ريال
% ٥.٢٩	٣,٠٨٠,٢٢٥.٠٠		ممتنع

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة بالموافقة بأغلبية الأصوات على جميع البنود، بما في ذلك الموافقة على اختيار المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون (RSM) بأتعاب قدرها ١٩٥,٠٠٠ ريال لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ م. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢.٣٠ مساءً.

والله الموفق ، ، ،