

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المنعقدة يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٤ م

تم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً بعد اكتمال النصاب برئاسة الأستاذ/ عيسى بن عبد الله الوقيان رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن فهد اللحيدان واعتذار بقية أعضاء المجلس عن الحضور لظروف منعتهم من الحضور، حيث أن عدد الأسهم الممثلة تبلغ (٦١,١٥٠,٤٩٥) سهماً بنسبة ٣٠,٥٨٪ من رأس المال.

وتمت تلاوة التقرير من قبل مراقب الحسابات الخارجي شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وتم إطلاع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم اطلاع المساهمين على تقرير لجنة المراجعة للجمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم التصويت وفرز الأصوات على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت والتي جاءت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١ - التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ١٢/٣١/٢٠٢٤م.	٥٥,٢٦٤,٤٩٥ % ٩٠.٣٧	٣,٢٦٠,٣٧٥ % ٥.٣٣	٢,٦٢٥,٦٢٥ % ٤.٢٩
٢ - التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ١٢/٣١/٢٠٢٤م.	٥٥,٢٦٤,٤٩٥ % ٩٠.٣٧	٣,٢٦٠,٣٧٥ % ٥.٣٣	٢,٦٢٥,٦٢٥ % ٤.٢٩
٣ - التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ١٢/٣١/٢٠٢٤م.	٥٥,٢٦٤,٤٩٥ % ٩٠.٣٧	٣,٢٦٠,٣٧٥ % ٥.٣٣	٢,٦٢٥,٦٢٥ % ٤.٢٩
٤ - التصويت على ما جاء في تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ١٢/٣١/٢٠٢٤م.	٥٥,٢٦٤,٤٩٥ % ٩٠.٣٧	٣,٢٦٠,٣٧٥ % ٥.٣٣	٢,٦٢٥,٦٢٥ % ٤.٢٩
٥ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في ١٢/٣١/٢٠٢٤م.	٥٢,٩٤٩,٠٥٩ % ٨٧.٣١	٥,٧٦٠,٣٧٥ % ٩.٥٠	١,٩٣٤,٣٦١ % ٣.١٩
٦ - التصويت على تعيين مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.			
المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM بأتعاب ٢٤٧,٠٠٠ ريال.	٥٢,٤٥٥,٧٥٩.٠٠		% ٨٥.٧٨
شركة بيكر تيلي وشركاؤه - محاسبون قانونيون بأتعاب ٢٩٠,٠٠٠ ريال.	٥,٧٦٠,٣٧٥.٠٠		% ٩.٤٢
شركة الخراشي وشركاؤه - محاسبون قانونيون بأتعاب ١٩٥,٠٠٠ ريال.	١,٥٠٧,٥٠٠.٠٠		% ٢.٤٧
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه - محاسبون قانونيون PKF بأتعاب ٤٤٦,٠٠٠ ريال.	١,٣٠٨,٧٣٦.٠٠		% ٢.١٤
ممتنع	١١٨,١٢٥.٠٠		% ٠.١٩

وبذلك يكون قرار الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة بالموافقة بأغلبية الأصوات على جميع البنود ، بما في ذلك الموافقة على اختيار المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) بأتعاب قدرها ٢٤٧,٠٠٠ ريال لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٥م. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢,٣٠ مساءً.

والله الموفق ، ، ،