

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

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد ٠٩ رمضان ١٤٤٣هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٢م

١- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٢- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٤- الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) من بين المرشحين ، كمراجع حسابات

للشركة ، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي

٢٠٢٢م وللربع الأول لعام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام

٢٠٢١م بمبلغ (٦,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٢,٢٥) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل

(٢٢,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية

تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق

المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم

الأثنين ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م.

٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م.

٧- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٠م

ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٥/٠٤/٠٩م، وهم كل من :

م	اسم المرشح	صفة العضوية	طبيعة العضوية
١	المهندس خالد بن هاشم الدباغ	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
٢	الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان	عضو تنفيذي	بصفته الشخصية
٣	الأستاذ محمد بن طلال النحاس	عضو غير تنفيذي	ممثّل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤	المهندس زياد بن ثامر المرشد	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
٥	المهندس أوليفير ثوريل	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
٦	الدكتور محمد بن يحيى القحطاني	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
٧	الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي	عضو مستقل	بصفته الشخصية
٨	الأستاذ كاليم ماكين	عضو مستقل	بصفته الشخصية
٩	المهندس يوسف بن عبدالرحمن الزامل	عضو مستقل	بصفته الشخصية

٨- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٠م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٥/٠٤/٠٩م، و هم كل من :

١- الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي

٢- الأستاذ كاليم ماكين

٣- الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي

٤- الأستاذ فلهلموس جانسن

٥- الأستاذ ستيفن سانتبرينك

٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.