

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (١٤) (الاجتماع الثاني)

يسر شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (١٤) (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني، والذي عقد بمقر الشركة بالرياض طريق صلاح الدين الأيوبي يوم الأحد ١٧/١٢/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٨ م في تمام الساعة (١٩:٣٠) وقد بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) (١٥,٦٤ %) من رأس المال . حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

١. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨ م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم : ١- عمار بن عبدالرحيم قاضي (رئيساً) ٢- سليمان بن محمد النملة (عضواً) ٣- يحيى بن ابراهيم القتيبي (عضواً) ٤- عزيز بن محمد القحطاني (عضواً من خارج المجلس) بنسبة (٩٩,٨٢ %) .

٢. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. بنسبة (٩٩,٧٦ %) .

والله الموفق ،،