شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)

نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للعام ٢٠١٩م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧م

١- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

٢- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

٤- الموافقة على تعيين شركة أرنست ويونغ كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.

٥- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

٧- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد/ خالد سالم محمد الرويس - عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/٠٥/١٠م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في٢٠٢٢/١١/١٣م خلفاً للعضو السابق (السيد/ خالد صالح فهد الخطاف - عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)

٨- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خالد سالم محمد الرويس (عضو مجلس إدارة مستقل)، عضوا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ خالد صالح فهد الخطاف (عضو مجلس إدارة مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية)

٩- الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ عمر محمد سراج نجار (عضو مجلس إدارة مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣م (مرفق السيرة الذاتية)

١٠- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١١- الموافقة على لائحة معايير منافسة الشركة (مرفق).