

# تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( ١٣ ) (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( ١٣ ) (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي عقد بمقر الشركة بالرياض يوم الأحد ١٤٣٩/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٣ م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بحضور ( ٥,٠٢٤,٣٧٣ ) سهماً بنسبة تمثل ( ٨,٣٧ % ) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٣- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٤- الموافقة على اختيار السادة / شركة العظم والسديري كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م، والربع الأول العام المالي ٢٠١٩ م، وتحديد أتعابه.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠١٧ م .
- ٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة والتي يمثلها المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس / محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو مجلس الإدارة) والتي لهم مصلحة مباشرة فيها (العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة) وهي عبارة عن بيع وشراء كابلات والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٧ م، بلغت ( ١٠,٦٠١,٠٧٥ ) ريال .
- ٧- الموافقة على تعيين الاستاذ/ خالد بن ناصر المعمر (عضو مستقل) لمجلس إدارة الشركة خلفاً للمهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك اعتباراً من ٢٠١٨/٠٣/٠١ م، ولبقية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في ٢٠١٩/٠٧/٠١ م .

والله الموفق .