



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية شركة الخليج الاستثمارية

التاريخ:	2022/3/14
اسم الشركة المدرجة:	الخليج الاستثمارية
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين الموافق 2022/03/14
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:37 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ عبد العزيز عبد الله الزعابي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	53.44%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0%
• بالأصالة: %	2.17%
• بالوكالة: %	51.27%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند
	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند
	3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند
	4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. تمت الموافقة والمصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
	5- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال. تمت الموافقة والمصادقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

6- تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه. تمت الموافقة والمصادقة على تعيين السادة "كراو"	
7- النظر في الموافقة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. تمت الموافقة والمصادقة على هذا البند	
8- النظر في الموافقة على اقتراح مكافأة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. تمت الموافقة والمصادقة على توزيع 10%.	
لا توجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا توجد		لا توجد	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية) المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ.

الاسم: عبدالرحمن جاسم العبدولي - العضو المنتدب



التوقيع:

التاريخ: 2022/03/14