



• تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن محمد أبو شرحة جامعاً للأصوات .

وبحضور الأستاذ/ مشعل بن عبدالعزيز قاسم القناص من هيئة السوق المالية .

وافتتح رئيس الجمعية الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة والمصوتين إلكترونياً عن بعد (تداولاتي) بعددهم (٢٧) مساهم وأصبح أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة/ وكالة/والذين صوتوا إلكترونياً عن بعد) بلغت (٧,٥٦١,٤٥٢) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي بنسبة (١٥,١٢%) من رأس مال الشركة .

وحيث إنه يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة وبناءً على ذلك قام رئيس الجمعية بتلاوة جدول أعمال الجمعية ومن ثم أعلن فتح باب النقاش للمساهمين ولم يكن هنالك أي استفسار أو نقاش وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشتراك أمين سر الجمعية ، وقد تم إعداد المحضر بنتائج التصويت. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

البنود	الوصف				
١	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانبي عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢ وحتى نهاية دورة المجلس الحالي التي تنتهي في ٢٠٢٢/٠٤/١٢ في المقعد الشاغر.				
	موافق	٦,٩٥٩,٧٩٨	غير موافق	-	ممتنع
	النسبة	%٩٢,٠٤	النسبة	%٠,٠٠	النسبة
٢	التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.				
	موافق	٧,٥٥٤,٨٤٨	غير موافق	-	ممتنع
	النسبة	%٩٩,٩١	النسبة	%٠,٠٠	النسبة
٣	التصويت على تعيين عضو من خارج المجلس الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني عضواً بلجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢ وذلك بدلاً عن عضولجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / محمد بن عمر سعد العبيدي .				
	موافق	٦,٩٥٤,٨٤٨	غير موافق	٤,٩٥٠	ممتنع
	النسبة	%٩١,٩٨	النسبة	%٠,٠٧	النسبة
٤	التصويت على تعيين عضو من خارج المجلس الأستاذ / عادل بن صالح على أبا الخيل عضواً بلجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢ وذلك بدلاً عن عضولجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد .				
	موافق	٦,٩٥٨,٨٤٨	غير موافق	٩٥٠	ممتنع
	النسبة	%٩٢,٠٣	النسبة	%٠,٠١	النسبة

