

الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الإجتماع الثاني)

الأحد ٢٢/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م - الساعة (٣٠:٢٠)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

م	البند
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٣	الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م.
٥	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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل الفائض من الاحتياطي النظامي والبالغ (٨,٠٩٩,٣٧٥) ريال الى حساب الخسائر المتراكمة.
٧	الموافقة على تعيين السادة/ شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.