

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثين (الإجماع الأول)

- ١ - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرين للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٢ - الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٣ - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٤ - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٥ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عام ٢٠١٧ م بما يعادل ما نسبته ٤% من رأس المال بمبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستين مليون ريال بواقع (٠,٤٠) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والمحدد بيوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
- ٦ - الموافقة على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٧ م الذي يعادل ما نسبته ١٢% من رأس المال بمبلغ (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (١,٢٠) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٧ م مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وأربعين مليون ريال بواقع (١,٦٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ١٦% من رأس المال .
- ٧ - الموافقة على صرف مبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (٥) من المادة (٤٤) من النظام الأساسي لطيبة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٨ - الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م، وتحديد أتعابه .
- ٩ - الموافقة على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ١٠ - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي لعضو مجلس إدارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي مصلحة مباشرة/ غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الصيانة والدعم الفني لبرنامج AX 2012 و CRM والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٧ م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٥٩١,٠١٥/٤٠) خمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسة عشر ريالاً وأربعون هللة والنتائج عن صرف جميع الأعمال المتبقية لاتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس (AX) والمستحقات النهائية لأعمال الملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد وما يتعلق بتجهيز اعدادات ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تجديد تراخيص المستخدمين لذلك النظام ولنظام الـ (CRM) الخاص بخدمة العملاء والمنشآت العقارية ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية .
- ١١ - الموافقة على تجديد الترخيص للدكتور / وليد بن محمد العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق)، والترخيص بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
- ١٢ - الموافقة على تجديد الترخيص للمهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (عقارات)، والترخيص بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
- ١٣ - الموافقة على تجديد الترخيص للأستاذ / تركي بن نواف السديري بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، والترخيص بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
- ١٤ - الموافقة على تجديد الترخيص للأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدجيلج بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (عقارات)، والترخيص بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
- ١٥ - الموافقة على تجديد الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة ويمثله الأستاذ / فراس بن صلاح الدين القرشي بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق)، والترخيص بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
- ١٦ - الموافقة على تجديد الترخيص للمؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها المهندس / محمد بن عبدالمحسن القرينيس بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، والترخيص بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .