



شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
AL-HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة
"الحسن غازي ابراهيم شاكر" (الاجتماع الثاني)
الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م

نتائج التصويت على جدول أعمال

الجمعية العامة غير العادية لشركة "الحسن غازي ابراهيم شاكر"

#	البند
1.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة: 482,334,000 ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة: 555,000,000 ريال سعودي، نسبة الزيادة: 15,065494% - عدد الاسهم قبل الزيادة: 48,233,400 سهماً، وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة: 55,500,000 سهماً. - تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لدعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (72,666,000) ريال سعودي من حساب الإحتياطي النظامي، سيتم منح سهم لكل (6,637685) سهم. - في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق - تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال. - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
2.	الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
3.	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
4.	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
5.	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
6.	الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية لمجلس الإدارة.
7.	الموافقة على تحويل مبلغ وقدره (71,682,000) ريال سعودي من بند الاحتياطي النظامي البالغ 144,384,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، الى رصيد الأرباح المبقاة.
8.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
9.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
10.	تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
11.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
12.	الموافقة على تعيين برايس واتر هاوس كوبر مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وحددت أتعابه بمبلغ وقدره (1,650,000 ريال سعودي).
13.	عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
14.	عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لفانا القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالله أبونيان مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارته عن عقد صيانة وقائية لمكيفات شركة لفانا القابضة، ومدته سنة ميلادية، وقد بلغ حجم التعاملات (24,840) الف ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.