

## نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين

البنود
١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام ٢٠٢٠ م .
٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م بما يعادل ما نسبته ٥٪ من رأس المال بمبلغ (٨٠,٢٢٨,٧٤١,٥٠) ثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمئة وواحد وأربعون ريالاً وخمسون هللة بواقع (٠,٥٠) خمسين هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، حيث سيكون تاريخ توزيع الأرباح في ١٥-٠٤-٢٠٢١ م .
٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول عام ٢٠٢٠ م والذي يعادل ما نسبته ٥٪ من رأس المال بمبلغ (٨٠,٢٢٨,٧٤١,٥٠) ثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمئة وواحد وأربعون ريالاً وخمسون هللة بواقع (٠,٥٠) خمسين هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ وقدره (١٦٠,٤٥٧,٤٨٣) مائة وستون مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً بواقع ( ١ ) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته (١٠٪) من رأس المال .
٧- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٧٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
٨- الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م ، والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.
١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٧١ ) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألفا بي بيول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي لعضو مجلس إدارة طيبة للاستثمار الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير وتحديث وترقية نظام مايكروسوفت داينمكس للبيئة السحابية بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى مبلغ (١١١,٥٠٠) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال مقابل الصيانة السنوية ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٠ م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٤٧٥,٣٦٠) اربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال والنتائج عن صرف دفعة من مستحقات الخدمات الاحترافية في إتفاقية الترقية والتطوير لنظام مايكروسوفت داينمكس وهذه المبالغ لا تشمل قيم التراخيص المدفوعة عن طريق ستراتا العالمية لشركة مايكروسوفت في عام ٢٠٢٠ م بمبلغ قدره (٤٨٢,٨٨٠) اربعمائة وإثنان وثمانون ألفاً وثمانمئة وثمانون ريال ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية .
١٢- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة.