

يسر الشركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتصويت أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقدة في مقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الاثنين تاريخ 05-09-1439 هـ الموافق 21-05-2018م، وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع حيث بلغت بنسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 69.30% من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد أتت نتائج التصويت على النحو التالي: (المرفق)

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 5- الموافقة على تعيين مكتب مراقب الحسابات (بيكر/تيلي) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقود طباعة علمياً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (13,801,512) ريال خلال العام المالي 2017م. (دون شروط تفضيلية).
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (33,932,608) ريال خلال العام المالي 2017م. (دون شروط تفضيلية)

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين المجموعة و (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات (56,025) ريال خلال العام المالي 2017م. (دون شروط تفضيلية).

9-الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة

10-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من بتاريخ انعقاد الجمعية 2018-05-21م وحتى 2021-05-20م (لمدة ثلاث سنوات) من بين المرشحين المتقدمين حيث تم انتخاب كل من السادة :

- 1 سمو الأمير / بدر بن عبد الله آل سعود
- 2 سعادة المهندس / عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع
- 3 سعادة الدكتور / غسان بن عبد الرحمن الشبل
- 4 معالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب
- 5 معالي الدكتور / عادل بن زيد الطريفي
- 6 سعادة الدكتور / عبد العزيز بن حمد الفهد
- 7 سعادة الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان
- 8 سعادة الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر
- 9 سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن حمد الراشد
- 10 سعادة الأستاذ / ماجد بن عبد اللطيف العيسى
- 11 سعادة الأستاذ / معي الدين بن صالح كامل

11-الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

12-الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 01-05-2018م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 21-05-2018م.

13-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من

تاريخ انعقاد الجمعية 2018-05-21م وتنتهي في تاريخ 20-05-2021م علماً بأن أعضاء اللجنة المرشحين هم السادة:

- 1-الدكتور/ تركي بن عمر بقشان (عضو غير تنفيذي)
- 2-الأستاذ / ماجد عبد الرحمن العيسى (عضو غير تنفيذي)
- 3-الأستاذ / سليمان بن ناصر آل هتلان (عضو من خارج المجلس)