

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية

المنعقدة بتاريخ الأحد ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م

في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) من مقر الشركة

بديوان المعرفة بالمدينة المنورة باستخدام منظومة تداولاتي

م	نتائج التصويت على جدول الأعمال
١	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشتها
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م بعد مناقشته
٣	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشته
٤	الموافقة على تعيين السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز مُراجِعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م بأتعاب قدرها (٩٦٠) ألف ريال.
٥	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ولتتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
٦	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٧	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ م ومدتها أربع سنوات تنتهي بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٨ م والأعضاء المنتخبون هم: الأستاذ أمين بن محمد شاكر الأستاذ الدكتور أحمد بن حسن العرجاني الأستاذ صالح بن محمد بن لادن الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي الأستاذ باسل بن محمد بن جبر المهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس الأستاذ ماجد بن هلال فزاع العنزي الدكتور منصور بن عبدالرحمن الغامدي الأستاذ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ المهندس أحمد بن يعقوب المخضب

والله ولي التوفيق،،،