

## نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤ م) لشركة فيو المتحدة للتطوير العقاري

نص البند	
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشته.	١
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م بعد مناقشته.	٢
الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشتها.	٣
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٩,٩٠٠,٠٠٠) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (٣١-١٢-٢٣ م)، (٣ ريال لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٠٤-٠٧-٢٤ م.	٤
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (عبدالعزیز صالح الصالح وياسرزومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي لعضو مجلس الإدارة (زاهر بن عبدالله الحجاج) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية لتقديم خدمات زكوية وضريبية لسنة ٢٠٢٣ م) بمبلغ (١١١,٠٠٠) ريال.	٥
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (عبدالعزیز صالح الصالح وياسرزومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي لعضو مجلس الإدارة (زاهر بن عبدالله الحجاج) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية لتقديم خدمات زكوية وضريبية لسنة ٢٠٢٤ م) بمبلغ (١٠٤,٠٠٠) ريال.	٦
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (عبدالعزیز صالح الصالح وياسرزومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي لعضو مجلس الإدارة (زاهر بن عبدالله الحجاج) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية لتقديم خدمات زكوية وضريبية لسنة ٢٠٢٤ م) بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال.	٧
الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (أحمد بن بجاد الحربي) في عمل منافس لأعمال الشركة.	٨
الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (محمد بن إبراهيم آل داود) في عمل منافس لأعمال الشركة.	٩
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٣ م.	١٠
الموافقة على تعديل لائحة (عمل مجلس الإدارة).	١١
الموافقة على تعديل لائحة (عمل لجنة المراجعة).	١٢
الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٣ م.	١٣
الموافقة على تعديل المادة (بدون رقم) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (عنوان النظام الأساس).	١٤
الموافقة على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).	١٥
الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).	١٦
الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).	١٧
الموافقة على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	١٨
الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).	١٩
الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٦) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات).	٢٠
الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٤) تتعلق بـ (تحويل الأسهم).	٢١

٢٢	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٥) تتعلق بـ (تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم).
٢٣	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٦) تتعلق بـ (إصدار الصكوك والسندات).
٢٤	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٧) تتعلق بـ (شراء الشركة أسهمها ورهنها).
٢٥	الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة
٢٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٢٧	الموافقة على تعيين (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجعون ومحاسبون قانونيون (عضوي كي اف العالمية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، بقيمة أتعاب (٢٦٥,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.