



طيبة للاستثمار
TAIBA INVESTMENTS

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الاربعين

١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م .
٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م .
٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م .
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام ٢٠٢١ م .
٥- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية عن الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م والذي يعادل ما نسبته ٤٠٪ من رأس المال بمبلغ (٦٤١,٨٢٩,٩٣٢) ستمائة وواحد وأربعين مليوناً وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وإثنان وثلاثون ريالاً بواقع (٤) أربعة ريالات عن كل سهم من رصيد الأرباح والاكتفاء بذلك التوزيع عن العام المالي ٢٠٢١ م .
٦- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٥٧٨,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١ م .
٧- الموافقة على تعيين السادة / ارنست اند 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 ٢٠٢٢ م ، والربع الأول لعام ٢٠٢٣ م .
٨- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م .
٩- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عيّد بن فالح الشامري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠١-٠٥-٢٠٢١ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م خلفاً للعضو السابق معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج (عضو مستقل) .
١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيّة 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 اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة .
١٢- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ انس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة .