



نتائج التصويت على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية 2020/06/23م

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين وهما: 1/ برايس ووترهاوس كوبرز 2/ شركة الخراشي وشركاه، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أنعابهم.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
7. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة روابي القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة - السيد/ عبدالعزيز علي التركي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (9,983,392) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة التميمي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة - السيد/ فواز طلال التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (3,490,081) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التميمي والسهماتي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة - السيد/ فواز طلال التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (1,237) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة المهيدب، والتي لعضو مجلس الإدارة - السيد/ ماجد شطي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (3,799,385) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة خليفة دخيل الضبيب، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق - السيد/ خليفة دخيل الضبيب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ (105,604) ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.