

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

والتي عقدت في مقر الشركة بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والربع من مساء يوم الاثنين 1 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 19 يونيو 2023م

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
4. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي مراجع لحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (3,758,333) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (246,093,750) ريال سعودي على (492,187,500) سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع (0.50) ريال للسهم، والذي يمثل 5% من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. الموافق يوم الاثنين 19/06/2023م، علماً بان توزيع الأرباح سيكون يوم الأحد 28/12/1444 هـ الموافق 16/07/2023م عن طريق بنك الرياض.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة 4,921,875,000 ريال سعودي
 - رأس المال بعد الزيادة 7,382,812,500 ريال سعودي
 - نسبة الزيادة في رأس المال 50 %
 - عدد الأسهم قبل الزيادة 492,187,500
 - عدد الأسهم بعد الزيادة 738,281,250

- عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل سهمين مملوكين.
- اسباب الزيادة: تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.
- ستكون الزيادة من خلال رسملة 351,749,161 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي و2,109,188,339 ريال سعودي من الأرباح المبقاة
- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (01/12/1444هـ الموافق 2023/06/19م) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- كسور الأسهم في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
- الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
- 10. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
- 11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.
- 13. الموافقة على تحديث النظام الأساسي لیتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- 14. الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس واسم الشركة).
- 15. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).
- 16. الموافقة على إضافة المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين).
- 17. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس).
- 18. الموافقة على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السهم غير قابل للتجزئة).
- 19. الموافقة على إضافة المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيع الأسهم مستوفاة القيمة).

20. الموافقة على إضافة المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار الاسهم).
21. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
22. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
23. الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
24. الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
25. الموافقة على إضافة المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
26. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته).
27. الموافقة على إضافة المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
28. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين).
29. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
30. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
31. الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
32. الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
33. الموافقة على إضافة المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المناقشة في الجمعيات).
34. الموافقة على إضافة المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إعداد المحاضر الجمعيات).
35. الموافقة على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
36. الموافقة على إضافة المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).
37. الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية).
38. الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
39. الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطيات وتوزيع الأرباح).
40. الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).