

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤ (الاجتماع الأول) لمساهمي
شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) أن اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة قد انعقد بحمد الله بمقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة يوم الأربعاء ٢٦/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١/٥/٢٠١٩م الساعة السادسة والنصف مساءً، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور (٧٧,٧%)، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة عن طريق الأصالة والوكالة والتصويت الإلكتروني (٢٦٣,٦٤٤,٧٩٣) سهماً. وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

١	التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م
٢	التصويت بالموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م
٣	التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م
٤	التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م
٥	التصويت بالموافقة على تعيين مكتب ديلويت كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الشركة الأولية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام ٢٠١٩م والربع الأول لعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه
٦	التصويت بالموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال بواقع مائتي ألف ريال لكل عضو نظير عضويته للفترة من ١ يناير ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٧	التصويت بالموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن نواف السديري بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس إدارة بشركة طيبة القابضة التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الفنادق والعقارات بالمدينة المنورة.

أ) حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

الأستاذ أمين بن محمد شاكر	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل	عضو مجلس الإدارة
المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة	عضو مجلس الإدارة
المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان	عضو مجلس الإدارة
الدكتور وليد بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة
الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الدكتور علي بن صديق الحكمي	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

ب) اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة لظروفهم الشخصية:

الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	عضو مجلس الإدارة
المهندس عمر بن عبدالعزيز الزين	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

ج) ترأس اجتماع الجمعية:

- الأستاذ أمين بن محمد شاكر، رئيس مجلس الإدارة.

وقد تقدم مجلس إدارة الشركة بوافر الشكر والتقدير للمساهمين الكرام على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع ودعمهم المقدر لمجلس الإدارة وأعمال الشركة،، والله الموفق،،،