

نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول)
لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
المنعقدة بتاريخ الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٠م
في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً

م	نتائج التصويت على جدول الأعمال
١	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٤	الموافقة على تعيين مكتب إرنست ويونغ Ernst & Young مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.
٥	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٦	الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
٧	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٩-٤-٢٠١٩م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧-٧-٢٠٢١م خلفاً للعضو السابق الأستاذ تركي بن نواف السديري (عضو مستقل).
٨	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة.
٩	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

انعقد الاجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة:

الأستاذ أمين بن محمد شاكر - رئيس مجلس الإدارة	الدكتور أحمد بن حسن العرجاني - نائب رئيس المجلس
الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	الدكتور علي بن صديق الحكمي
الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي	الدكتور وليد بن محمد العيسى
الأستاذ زياد بن محمد التونسي	المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة
المهندس عمر بن عبدالعزيز الزين	المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان
الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل	

- ترأس الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن محمد شاكر.

- بلغت نسبة حضور الاجتماع (٧٢,٠٣%) من رأسمال الشركة.

والله ولي التوفيق،،،