

جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً للآتي:-

1. البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
2. البند الثاني : الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
3. البند الثالث : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
4. البند الرابع : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
5. البند الخامس : الموافقة على صرف مبلغ 883,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
6. البند السادس : الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.
7. البند السابع : الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أنعابهم.
8. البند الثامن : الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م هي 8,761,000 ريال تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
9. البند التاسع : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين بهاء خاشقجي عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 2019/11/04م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/12/31م خلفاً للعضو السابق صالح العمير عضو مستقل.