

نتائج التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثين

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام ٢٠١٩ م .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام ٢٠١٩ م بما يعادل ما نسبته ٤,٥ ٪ من رأس المال بمبلغ (٧٢,٢٠٥,٨٦٧,٣٥) اثنان وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة بواقع (٥,٤٥) خمسة وأربعون هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
- ٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية عن الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠١٩ م والذي يعادل ما نسبته (١٣,٥ ٪) من رأس المال بمبلغ (٢١٦,٦١٧,٦٠٢,٠٥) مائتين وستة عشر مليون وستمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وإثنين ريال وخمس هللات بواقع (١,٣٥) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٩ م مبلغ وقدره (٤٦٩,٤٦٩,٤٠٠) مائتين وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعون هللة بواقع (١,٨٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته (١٨ ٪) من رأس المال .
- ٧- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٦٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ بدر بن حمود بن عبد العزيز البدر (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠١-٠٧-٢٠١٩ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / تركي بن نواف السديري (عضو غير تنفيذي) .
- ٩- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ارنست أند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) - EY مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٠ م ، والربع الأول لعام ٢٠٢١ م .
- ١٠- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠ م .
- ١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- ١٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ألفا بي بول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي لعضو مجلس إدارة طيبة للاستثمار الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير وتحديث وترقية نظام مايكروسوفت داينمكس للبيئة السحابية بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى مبلغ (١١١,٥٠٠) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال مقابل الصيانة السنوية ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٩ م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٣١٥,٠٠٠) ريال والنتائج عن صرف ٢٥ ٪ من مستحقات الخدمات الاحترافية في إتفاقية الترقية والتطوير لنظام مايكروسوفت داينمكس، ولا يوجد أي شروط تفضيلية .
- ١٣- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة .
- ١٤- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة .