نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة المنعقد يوم الأربعاء 1443/02/15هـ الموافق 2021/09/22م

تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1443/02/15هـ الموافق 2021/09/22م عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي، وبحضور مساهمين يمثلون نسبة (71.59%) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1) عبد الله صالح العثيم (رئيس مجلس الإدارة).
2) فهد عبد الله العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3) بندر ناصر التميمي (عضو مجلس الإدارة).
4) صالح محمد العثيم (عضو مجلس الإدارة).
5) عبد السلام صالح الراجحي (عضو مجلس الإدارة).
6) عبد العزيز صالح الربدي (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة).
7) عبد العزيز عبد الله العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

وقد اعتذر عن عدم حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات عبد الله علي الدبيخي.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:

البند الأول: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/10/03م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2024/10/02م من (9) أعضاء وهم:

1) عبد الله صالح العثيم.
2) عبد العزيز عبد الله العثيم.
3) بندر ناصر التميمي.
4) رائد عبد الله الحقيل.
5) عبد الكريم حمد النجيدي.
6) سعد إبراهيم المشوح.
7) بدر حامد العوجان.
8) محمد حسن الشهيل.
9) موفق منصور جمال.

البند الثاني: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م حتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 2024/10/02م، من الأعضاء التالية أسماؤهم د/ رائد بن عبد الله الحقيل (عضو مجلس مستقل)، أ/ محمد بن منصور الموسى (عضو من خارج المجلس)، أ/ عبد الله بن جابر الفيفي (عضو من خارج المجلس).

البند الثالث: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته الخامسة التي تبدأ من تاريخ 2021/10/03م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

البند الخامس: الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس

البند السادس: الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.

البند السابع: الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند الثامن: الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

البند التاسع: الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات.

البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.

البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.

البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند الثالث عشر: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.