

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/١٣م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

١. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١م.
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠م على المساهمين بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد وبنسبة ٧,٥% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره ٤٧,٢٥٠ مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد ٢٠١٦/١١/٣م.
٦. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٥٦٠,٠٠٠ ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦م.
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (كي بي ام جي - الفوزان و شركاه) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٨ و تحديد أتعابه.
٨. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
٩. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.

١٠. الموافقة على تعديل المادة رقم (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة
بالأسهم الممتازة و السندات.
١١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة
بصلاحيات المجلس.
١٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة
بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
١٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن
السنة المالية ٢٠١٧م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة
المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن
هيئة السوق المالية.