

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة (المؤجلة) لشركة اكتتاب الفايضة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) لشركة اكتتاب الفايضة ش.م.ك (عامة) اليوم الاحد الموافق 2021-06-06 في تمام الساعة 9:30 صباحاً، وقد أقرت الجمعية العامة العادية بنود جدول الأعمال والتي منها :-

- 1 : تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 2 : تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 3 : تم الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه بإجماع الحضور.
- 4 : تم الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما بإجماع الحضور.
- 5 : تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها واعتمادها بإجماع الحضور.
- 6 : تم الموافقة على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية على الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 7 : تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتعاملات مع أطراف ذات صلة التي سوف تتم خلال عام 2021 .
- 8 : تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 9 : تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 10 : تم الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 11 : تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو :-
- السيد/ راشد ايوب يوسف شداد – (مكتب رويدل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون).
- 12 : تم الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية ويمثلهم:-
- الدكتور/ عبدالباري مشعل
- الدكتور/ عبدالرزاق كبا
- الشيخ/ نزار مشعل.
- 13 : تم الموافقة بالإجماع على الطلب المقدم من أحد المساهمين بإقالة شركة ويست ون للتجارة العامة من عضوية مجلس الإدارة، وعليه تم انتخاب عضوين مكملين لملئ المراكز الشاغرة واعضاء احتياط لاستكمال الدورة الحالية من مدة مجلس الإدارة، وهم على النحو التالي :-

- 1- شركة قمم الهدى للتجارة العامة.
- 2- شركة بريورتي سيكيورتي اند سيرفيس للتجارة العامة والمقاولات.
- أعضاء احتياط هم:-
- 1- شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة.
- 2- شركة ستون للطاقة.
- 3- شركة نبراس البندر للتجارة العامة.

عارف عبدالله العجمي
رئيس مجلس الإدارة

