

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول)

- ١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 104,574,830 ريال سعودي وفقاً لما يلي:
 - المبلغ الإجمالي للزيادة هو 104,574,830 مليون ريال سعودي.
 - رأس المال قبل الزيادة هو 1,500,000,000 ريال سعودي.
 - رأس المال بعد الزيادة هو 1,604,574,830 ريال سعودي.
 - عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 150,000,000 سهم.
 - عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال 160,457,483 سهم.
- سبب زيادة رأس المال: للاستحواذ على كامل الأسهم في رأس مال شركة العقيق وأغلبية الأسهم في رأس مال شركة اراك.
- طريقة زيادة رأس المال: من خلال إصدار 10,457,483 سهماً جديداً، بواقع 7,323,891 سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي شركة العقيق البانعين مقابل الاستحواذ على 8.10 % من رأس مال شركة العقيق، وبواقع 3,133,592 سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي شركة اراك البانعين وذلك مقابل الاستحواذ على 12.65 % من رأس مال الشركة وسيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- ٢- الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال .
- ٣- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٤- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .
- ٥- الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر.
- ٦- الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات .
- ٧- الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات .
- ٨- الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية .
- ٩- الموافقة على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح .
- ١٠- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرين للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ١١- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ١٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ١٣- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ١٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عام ٢٠١٨ م بما يعادل ما نسبته ٥% من رأس المال بمبلغ (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال بواقع (٠,٥٠) خمسين هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والمحدد بيوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
- ١٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من الأرباح المرحلية عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠١٨ م والذي يعادل ما نسبته ١٣% من رأس المال بمبلغ (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال بواقع (١,٣٠) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح ، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٨ م مبلغ وقدره (٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وسبعون مليون ريال بواقع (١,٨٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ١٨% من رأس المال .



حبيبة القابضة Habiba Holding

- ١٦- الموافقة على صرف مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال للعضو الواحد كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ١٧- الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول لعام ٢٠٢٠ م .
- ١٨- الموافقة على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ١٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ألفايبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي لعضو مجلس إدارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي مصلحة مباشرة/ غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الصيانة والدعم الفني لبرنامج AX 2012 و CRM ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٨م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٩,٥٠٠) مائتين وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال والنتيجة عن صرف جميع مستحقات اتفاقية الصيانة والدعم الفني والمستحقات النهائية لما يتعلق بتجهيز اعدادات ضريبة القيمة المضافة ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية .
- ٢٠- الموافقة على الترخيص للدكتور / وليد بن محمد العيسى بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق) .
- ٢١- الموافقة على الترخيص للمهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (عقارات) .
- ٢٢- الموافقة على الترخيص للأستاذ / تركي بن نواف السديري بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات) .
- ٢٣- الموافقة على الترخيص للأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (عقارات) .