محضر لجنة فرز الأصوات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات العزل العربية "عوازل "(شركة مساهمة مغلقة)

المنعقدة يوم السبت بتاريخ 1440/08/29 هـ الموافق 04 /05 / 2019م

إنه في يوم السبت 1440/08/29 هـ الموافق 04 /05 / 2019م قام الأستاذ/ رميح علي الصقير بفرز وجمع الأصوات. تم جمع بطاقات التصويت ، وتم تفريغ تلك البطاقات في كشوف فرز الأصوات وقد بلغ عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع (16,477,413) صوت على أساس صوت لكل سهم، وكان فرز الأصوات كما يلي:

م	جدول الأعمال	عدد الأسهم الموافقة	عدد الأسهم غير الموافقة	ممتنع
أ	التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع نموذج نظام الشركات المساهمة الجديد وكما هو وارد بالبنود من 1 إلى 15 التالية:			
1	التصويت على تعديل المادة (3) أغراض الشركة لتكون حسب المرفق	%100		
2	التصويت على تعديل المادة (4) المشاركة والتملك فى الشركات لتكون حسب المرفق	%100		
3	التصويت على تعديل المادة (13) سجل المساهمين لتكون حسب المرفق	%100		
4	التصويت على تعديل المادة (16) إدارة الشركة لتكون حسب المرفق	%100		
5	التصويت على تعديل المادة (17) أسهم ضمان العضوية لتكون حسب المرفق	%100		
6	التصويت على تعديل المادة (20) صلاحيات مجلس الإدارة لتكون حسب المرفق	%100		
7	التصويت على تعديل المادة (21) صلاحيات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب لتكون حسب المرفق	%100		

8	التصويت على تعديل المادة (22) – مكافأة أعضاء المجلس- لتكون حسب المرفق	%100		
9	التصويت على تعديل المادة (31) – دعوة الجمعيات- لتكون حسب المرفق	%100		
10	التصويت على تعديل المادة (33) نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية - لتكون حسب المرفق	%100		
11	التصويت على تعديل المادة (34) – نصاب اجتماع الجمعية الغير عادية- لتكون حسب المرفق	%100		
12	التصويت على تعديل المادة (36) – قرارات الجمعيات - لتكون حسب المرفق	%100		
13	التصويت على تعديل المادة (42) تقارير لجنة المراجعة لتكون حسب المرفق	%100		
14	التصويت على تعديل المادة (46) الوثائق المالية لتكون حسب المرفق	%100		
15	التصويت على تعديل المادة (47) – توزيع الأرباح لتكون حسب المرفق	%100		
ب	إعادة تشكيل لجنة المراجعة بدخول الدكتور عبد الله باعشن	%100		

وبذلك تكون بنود جدول الأعمال قد نالت الموافقة بالأغلبية على جميع البنود.

الأستاذ/ رميح علي الصقير التوقيع

أمين السر/علاء محمد برغوت

رئيس المجلس/د. وليد سليمان أبانمى