

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	22 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	ديار للتطوير ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 22 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	01:45 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق ميلينيوم البرشاء والإلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله علي عبيد الهاملي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	51.15%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.30%
• بالوكالة: %	50.86%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	51.15%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ؛ 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ؛ 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ؛ 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال. 7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الأحوال؛ و 8- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.