

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة المراكز العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي، الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	الموافق 1441-07-21 16-03-2020
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
نسبة الحضور	87.12%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم
	المهندس/ كامل بن بديع القلم (1)
	المهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (2)
	وتغيب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم
	الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (رئيس مجلس الإدارة)، لتواجهه (1) خارج المملكة
	المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)، (2) لظرف طارئ
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية	الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري، لظرف خاص (3)
	المهندس/ محمد بن عبدالله الخريف، لظرف طارئ (4)
	الأستاذ/ بيرنارد هيغينز، لتواجهه خارج المملكة (5)
	الدكتور/ عمر بن هدير الفارسي، لتواجهه خارج المملكة (6) لم يحضر الاجتماع أي من رؤساء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

أو من ينيبونهم من
أعضائها

نتائج التصويت على
جدول أعمال
الجمعية

الموافقة على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما (1) يصل إجماليه إلى 1,000,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملات المتعلقة الأخرى)، والتي قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما في السوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقاً للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة، بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على الدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أي جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يؤكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق - لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.