

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الأول)
المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً
يوم الأحد ١٤٤٧/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٩ م

م	البند
١	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٣	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م.
٥	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٥٠) ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٨٠) ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة إمداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) وشركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات (طرف ذو علاقة) والتي للأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) والأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) والمهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل غير تجاري من شريك لدعم الأعمال وتتمثل طبيعة التعامل في تمويل غير تجاري من شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات إلى شركة إمداد للخدمات المساندة بمبلغ لا يتجاوز (٧) مليون ريال لمدة سنة واحدة اعتباراً من ٢٠٢٤/١٢/١٢ م، بدون أي شروط تجارية او تفضيلية ، وقد بلغ حجم التعامل/ مبلغ التمويل خلال عام ٢٠٢٤ م (٣) مليون ريال. (مرفق).
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة إمداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" (شركة تابعة) ، والتي للأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) والأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) والمهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين ، وتتمثل طبيعة التعامل في نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (١٣,٨٤٣,٢٦٩) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٨/٠٦/٣٠ م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة ، وقد بلغت قيمة التعامل خلال العام ٢٠٢٤ م مبلغ (١٣,٩١٣,٤٧٧) ريال. (مرفق).

م	البند
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة إمداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) ومصنع صدق للخزف "خزفية" (فرع الشركة)، والتي للأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) والأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) والمهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين وتمثل طبيعة التعامل في نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (٧٠٠,١٣٧) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٨/٠٦/٣٠م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة، وقد بلغت قيمة التعامل خلال العام ٢٠٢٤م مبلغ (٦٥١,٠٤٧) ريال. (مرفق).
١٠	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١١	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٥م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه.