

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الثاني)

يوم الأحد ١٤٤٧/٠١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٩م

م	البند
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م.
٥	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٥٠) ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٦	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٨٠) ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٧	الموافقة 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 ٢٠٢٤/١٢/١٢م، بدون أي شروط تجارية او تفضيلية، وقد بلغ حجم التعامل/ مبلغ التمويل خلال عام ٢٠٢٤م (٣) مليون ريال.
٨	الموافقة 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 ٢٠٢٥/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٨/٠٦/٣٠م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة، وقد بلغت قيمة التعامل خلال العام ٢٠٢٤م مبلغ (١٣,٩١٣,٤٧٧) ريال.

م	البند
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 وتتمثل 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.
١٠	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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	الموافقة على تعيين السادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة 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 بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.