

مرفق إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 07 شوال 1442هـ الموافق 19 مايو 2021م، وقد عقدت الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية وهي كالتالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
5. الموافقة على تعيين السادة شركة " ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)" مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على صرف مبلغ (400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م، و هي عبارة عن تمويل بمبلغ 351 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م، و هي عبارة عن إيرادات تمويل بمبلغ 345 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م، وهي عبارة عن تكلفة خدمة مشتركة بمبلغ 600 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م، وهي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 288 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.



11. الموافقة على الأعمال العقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشر، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م، وهي عبارة عن جزء من زيادة حصتهم برفع رأس المال للشركة بمبلغ 34 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشر، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م، وهي عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة بمبلغ 20 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م، وهي عبارة عن سداد توزيعات أرباح مستحقة من خلال حساب جاري 50 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف والتي لثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف خلال عام 2020م، وهي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 120 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ 3.5 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 147 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لحلول الطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لحلول الطباعة خلال عام 2020م، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ 130 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف للبترول والتي لعضويين من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبترول خلال عام 2020م، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ 376 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.



19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف للبتروول والتي لعضويين من مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبتروول خلال عام 2020م، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 10 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات الخريف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف خلال عام 2020م، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 7 آلاف ريال وبدون شروط تفضيلية.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز السعودي لقطع الغيار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة المركز السعودي لقطع الغيار خلال عام 2020م، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 216 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
22. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).
23. الموافقة على حذف المادة (12) من النظام الأساس، المتعلقة ب (تداول الأسهم).
24. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس، المتعلقة ب (سجل المساهمين).
25. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس، المتعلقة ب (المركز الشاغر بالمجلس).
26. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).
27. الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس، المتعلقة ب (الوثائق المالية).
28. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس، المتعلقة ب (توزيع الأرباح).
29. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.
30. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م

والله الموفق،،،