



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
يوم الخميس 2023-06-08 الموافق 1444-11-19 هـ

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م، ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م .
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 2022-12-31م، ومناقشتها.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
- 5- الموافقة على تعيين شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ وشركاؤهم للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة الحالية 2023م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان القابضة كونه أحد كبار المساهمين والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كان من كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن أوامر توريد لشراء برامج حاسب الی ومعداته بقيمة 4,260,682 ريال وذلك خلال عام 2022 م مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان القابضة كونه أحد كبار المساهمين والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كان من كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن أوامر توريد لتقديم أعمال معمارية وهندسية وتوفير العمالة والإقامة بقيمة 6,389,925 ريال وذلك خلال عام 2022 م مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) كونها أحد شركات مجموعته العثمان القابضة والذي يعتبر أحد كبار المساهمين والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كان من كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة ندى بقيمة 71,184 ريال وذلك خلال عام 2022م مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) كونها أحد شركات مجموعته العثمان القابضة والذي يعتبر أحد كبار المساهمين والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كان من كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن أوامر توريد لشراء عصائر ومنتجات ألبن بقيمة 284,550 ريال وذلك خلال عام 2022 م مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظام حلول الأعمال الاستراتيجية كونها أحد شركات مجموعته العثمان القابضة والذي يعتبر أحد كبار المساهمين والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كان من كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن أوامر توريد لشراء أجهزة كمبيوتر وبرامج بقيمة 2,640,984 ريال وذلك خلال عام 2022 م مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمن الممتلكات للأمن كونها أحد شركات مجموعته العثمان القابضة والذي يعتبر أحد كبار المساهمين والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كان من كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن عقد حراسة وتقديم خدمات أمنية بقيمة 5,283,468 ريال مع العلم بأن التعاقد لمدة عام 2022 وأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان القابضة والتي تعتبر أحد كبار المساهمين والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبد الله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كان من كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة الحصول على مبلغ 12,700,000 ريال وذلك خلال عام 2022 لاستكمال بعض الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى السلام بالخبر (شركة السلام للخدمات الطبية - شركة تابعة) بدون أي تكاليف تمويلية.