



أيان للاستثمار
AYYAN
— INVESTMENT —

شركة أيان للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول

عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) و حضوريا (مقر الشركة)
التاريخ: الأربعاء ١٧/٠٦/٢٠٢٦ م الموافق ١٠/٠١/١٤٤٨ هـ
التوقيت: الساعة السابعة مساءً

+966 13 882 2130

+966 13 882 2150

info@ayyan.com.sa

ayyan.com.sa

P.O.BOX : 77411, AL-KHOBAR 31952, SAUDI ARABIA

شركة أيان للاستثمار - شركة سعودية مساهمة, سجل تجاري 2051064048
AYYAN INVESTMENT CO., A SAUDI JOINT STOCK CO., C.R. 2051064048



١- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م، ومناقشته.

٢- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشتها.

٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م بعد مناقشته.

٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م

٥- الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني / الثالث / السنوي) من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٧م، وتحديد أتعبه بمبلغ ٥٤٥,٠٠٠ ريال سعودي.