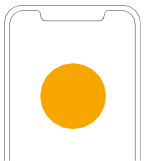


جاهز

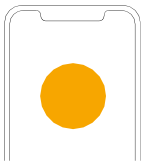
جدول أعمال الجمعية العامة غير
العادية (الاجتماع الأول)



1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذروة القابضة في العام 2021م، والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقود ايجار وخدمات صيانة بمبلغ 2,743,823 ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دار الفكرة المميزة في العام 2021م، والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقود خدمات تشييد وإنشاء بمبلغ 1,027,951 ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد (مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بونات لتقنية المعلومات في العام 2021م، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران والأستاذ/ عبدالوهاب البتيري، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تقنية المعلومات بمبلغ 207,000 ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد (مرفق).



11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هلة التجارية في العام 2021م، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران والأستاذ/ عبدالوهاب البتيري، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن فواتير مشتريات بمبلغ 157,717 ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد (مرفق).
12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق ذا شيفز (مرفق).
13. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق نعناع (مرفق).
14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالوهاب البتيري في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق ذا شيفز (مرفق).
15. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالوهاب البتيري في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق نعناع (مرفق).
16. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالوهاب البتيري في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في شركة شركاء وتر تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق نعناع (مرفق).
17. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول) (مرفق).
18. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة) (مرفق).
19. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق).
20. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس) (مرفق).
21. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) (مرفق).
22. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات) (مرفق).



-
23. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية) (مرفق).
24. التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق).
25. التصويت على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية) (مرفق).

