

نتائج أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار أن تعلم للسادة المساهمين نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتتماع الأول) ، والذي عقد في تمام الساعة ٤٥:١٩ يوم الأربعاء ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ م ، وقد عُقدت الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الرياض وهي كالتالي :

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٣. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٤. الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م
٦. الموافقة على صرف مبلغ (٧٩٨٣٣) ريال مكافأة لعضو مجلس الإدارة السيد / سلطان هزاع العاصمي- عضو مستقل- عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(اسم الشركة)
٩. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات)
١٠. الموافقة على تعديل المادة رقم (١١) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(تداول الأسهم)
١١. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٢) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(سجل المساهمين)
١٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(المركز الشاغر بالمجلس)
١٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(دعوة الجمعيات)
١٤. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الوثائق المالية)
١٥. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (أرقام ٢، ٤، ١١، ١٢، ٢٩، ٤٤) في حال الموافقة عليها
١٦. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها ممول) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن تقديم خدمات تمويل موزعة، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (١٨،٤٣١) فقط ثمانية عشر ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن استئجار مبنى إداري ومستودع ، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (٦٦٩,٧٠٢) فقط ستمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة وإثنان ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها الشركة المالكة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن سداد مصاريف بالإئابة، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (١١,١٧٥,١١٦) فقط احد عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها مقدم خدمات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التقني والمحاسبي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (٧٦٣,٤٣٨) فقط سبعمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف التجارية وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (٣٤,٧٤٠) فقط أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف التجارية، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (٤,٥٣٢,٢٩٣) فقط اربعة ملايين وخمسمائة واثان وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات الخريف (بصفتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الخريف، مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة صناعات الخريف، وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال لسنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (١٨٦,٨٠٤) فقط مائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (بصفتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، مصلحة غير مباشرة، باعتباره غير تنفيذي في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (١٢٢,٤٣٣) فقط مائة واثان وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية