



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عُقدت يوم الخميس

بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣م في تمام الساعة (١٩:٣٠)

م	البند
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٣	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م مناقشتها.
٤	الموافقة على تعيين شركة تركي عبد المحسن اللعيد وصالح عبد الله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني ٢٠٢٣م والثالث ٢٠٢٣م والسنوي لعام ٢٠٢٣م والربع الأول لعام ٢٠٢٤م وتحديد أتعابهم.
٥	الموافقة على صرف مبلغ (٧٢٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م.
٧	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٩	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
١٠	الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
١١	الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع شركة روابي التسويق العالمية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٦,٦٥٦,٦٢٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل إصدار أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (٢,٢٦٠,٠٠٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.



م	البند
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٠٨٨,٤٧٨) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
١٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
١٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٩٨٥,٢٦٩) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
١٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٤٩٩,٠٧٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
١٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيمائيات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيمائيات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٤٥,٤٨٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.



م	البند
٢١	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧,١٩١) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد انشاء مجمع تجاري بشارع التخصصي بالرياض بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٧,٢١٦,٣٩٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل استئجار وحدات بعمارة مبني الملك فهد بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢,١٠٨,٥٤٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مشتريات وقطع غيار ونظافة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٨٧,٦٧٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية-إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٩٦,٩٢٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.
٢٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة، والتي للسيد/ بركات سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-تكييف)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٩١٥,٤٧٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م.