

نتائج الجمعية العامة العادية رقم (1) لعام 2024 م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27 ذو القعدة 1445 هـ بتاريخ 04 يونيو 2024 م

م	البند
1	الموافقة بنسبة (96,09%) على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م بعد مناقشته.
2	الموافقة بنسبة (96,09%) على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م بعد مناقشته.
3	الموافقة بنسبة (96,09%) على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م بعد مناقشتها.
4	الموافقة بنسبة (95,56%) على صرف مبلغ 975,000 ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.
5	الموافقة بنسبة (95,83%) على صرف مبلغ 225,000 ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.
6	الموافقة بنسبة (95,83%) على صرف مبلغ 150,000 ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.
7	الموافقة بنسبة (95,56%) على صرف مبلغ 150,000 ريال، مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.
8	الموافقة بنسبة (95,56%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2023 م.
9	الموافقة بنسبة (99,99%) على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024 م.
10	الموافقة بنسبة (96,34%) على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة السيد العيوطي وشركاه بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه.
11	الموافقة بنسبة (95,56%) على الأعمال والعقود التي تمت بين أحد الشركات التابعة للشركة (شركة بلت الصناعية) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية وبدون التمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة 1,354,083 ريال عن عام 2023 م
12	الموافقة بنسبة (95,56%) على الأعمال والعقود التي تمت بين أحد الشركات التابعة للشركة (شركة بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية وبدون التمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة 1,880,408 ريال عن عام 2023 م
13	الموافقة بنسبة (95,83%) على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة للشركة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة مشاركة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقدين تشغيل وصيانة وبدون التمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة 4,362,111 ريال عن عام 2023 م
14	الموافقة بنسبة (95,84%) على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.
15	الموافقة بنسبة (96,08%) على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / بندر بن برجس بن حميدي العبدالكريم عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 13 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 01 يوليو 2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 27/08/2025 م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز الخريف (مستقل)
16	الموافقة بنسبة (96,09%) على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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