

نتائج الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2025م (الاجتماع الأول) والمنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 29-11-1446هـ الموافق 27-05-2025م

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2024م ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2024م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2024م ومناقشتها.
4	الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه (Moore) بأتعاب قدرها 1,275,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.
5	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة عن طريق إحدى الشركات التابعة وهي 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 تمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة العقود مبلغ (4,976,012) ريال و بلغت قيمة التعاملات مبلغ (6,149,814) ريال.
6	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة عن طريق إحدى الشركات التابعة وهي 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 تمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة العقود مبلغ (1,712,552) ريال و بلغت قيمة التعاملات مبلغ (1,675,856) ريال.
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة عن طريق إحدى الشركات التابعة وهي شركة (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 تمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة العقود (2,227,360) ريال و بلغت قيمة التعاملات مبلغ (2,655,686) ريال.
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة مشاركة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد المساهمة في تأسيس صندوق عقاري وبدون تمييز أو شروط تفضيلية بمبلغ (32,993,770) ريال.
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وبين عضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي والذي لهم فيه مصلحة مباشرة، وهو عبارة عن فسخ عقد إستحواذ شركة لدن على شركة لك الإستثمارية وتمت هذه المعاملة بدون تمييز أو شروط تفضيلية بمبلغ (133,007,906) ريال.
10	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2024م.

استكمال: نتائج الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2025 م (الاجتماع الأول)
والمنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 29- 11- 1446 هـ الموافق 27 - 05 - 2025 م

#	البند
11	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,050,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م
12	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (225,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.
13	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بمبلغ (150,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.
14	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية بمبلغ (150,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.
15	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 م.
16	الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب أغراض الشركة.
17	الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (58) تتعلق ب تكوين الاحتياطيات.
18	الموافقة على تعديل المادة (58) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب توزيع الأرباح.
19	الموافقة على تحويل رصيد كامل الاحتياطي النظامي البالغ (30,640,628) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 م إلى بند الأرباح المبقاة.
20	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
21	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة.
22	الموافقة على تعديل سياسات و معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
23	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.