

شركة أمواج الدولية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

والتي عقدت في مدينة الرياض - المقر الإداري للشركة - وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
يوم الثلاثاء 02 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 20 يونيو 2023 م في تمام الساعة 18:50

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م
5. الموافقة على تعيين مكتب ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسني من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجودة للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي مبلغ (378.057) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجودة للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي مبلغ (364.973) ريال (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للصيانة والتشغيل والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن (معاملات تجارية، بيع أجهزة منزلية ومدتها عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (885.234) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (7.778.054) ريال
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للصيانة والتشغيل والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن (معاملات تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) بمبلغ (8.650.000) ريال (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (7.778.054) ريال
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للصيانة والتشغيل والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن (معاملات سداد مصاريف بالانابة عبارة عن مصاريف اشتراكات ومدتها عام) بمبلغ (13.288) ريال (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (7.778.054) ريال
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير التقنية للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن (معاملات تجارية، بيع أجهزة منزلية ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (105.849) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير التقنية للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن معاملات (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) بمبلغ (17.340.410) ريال (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ايتاب الدولية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها - وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالانابة، ايجار مستودع ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (85.057) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (592.392) ريال

- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة المكتبة للاستثمار والتنمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات مستودعات ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (300.000) ريال (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لمار للسياحة والسفر - والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن (معاملات تجارية، تذاكر سفر الموظفين ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (232.192) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (177.246) ريال
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لمار للسياحة والسفر - والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن (معاملات تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) بمبلغ (159.244) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (177.246) ريال
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن (معاملات تجارية، بيع أجهزة منزلية ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (97.084) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (14.795.551) ريال
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن (معاملات تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) بمبلغ (53.973.128) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (14.795.551) ريال
- 20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتطوير العقاري والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها - وهي عبارة عن (معاملات تجارية، بيع أجهزة منزلية ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (30.918) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
- 21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتطوير العقاري والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها - وهي عبارة عن (معاملات تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) بمبلغ (770.618) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
- 22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البوابة الأساسية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة مباشرة فيها , وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية ومدته عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي بمبلغ (63.401) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (63.401) ريال
- 23- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (11) تتعلق ب(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)
- 24- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة
- 25- الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة
- 26- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيهما؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة