

شركة أمواج الدولية

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

مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) 

يوم الاثنين تاريخ 04 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 10 يونيو 2024 م 

الساعة 7:15 مساءً 

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بعد مناقشته
- 4- الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بأتعاب قدرها 210,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
- 5- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م
- 6- 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 سداد مصاريف بالإئابة (تأمينات اجتماعية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (16,541.58) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية العام (16,541.58) ريال سعودي
- 7- 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 الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مصاريف بالإئابة (رواتب موظفين) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (4,246,956.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) و مبلغ (1,859,228.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (11,094,467.56) ريال سعودي
- 8- 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 الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل (ولا توجد شروط تفضيلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (55,500,000.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) و مبلغ (53,500,000.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (11,094,467.56) ريال سعودي
- 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 الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة ، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (1,077,485.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) و مبلغ (6,170.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (11,094,467.56) ريال سعودي

- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فريق المختصون للتجارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (1,777.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (1,777.00) ريال سعودي
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البوابة الأساسية للاتصالات و تقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (63,401.55) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (0) ريال سعودي
- 12- 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 معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (177,753.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) و مبلغ (522,314.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (247,830.68) ريال سعودي
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لمار للسياحة والسفر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (277,246.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) و مبلغ (165,151.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (65,151.02) ريال سعودي
- 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (544,989.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) و مبلغ (31,020.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (10,981,200.27) ريال سعودي
- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل (ولا توجد شروط تفضيلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (10,829,068.00) ريال سعودي (معاملات مدينة) و مبلغ (4,040,000.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (10,981,200.27) ريال سعودي

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مصاريف بالإئابة (زكاة 2022 م) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (3,488,686.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (10,981,200.27) ريال سعودي

17- 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 الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (13,598.75) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (13,598.75) ريال سعودي

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (429,312.56) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (129,312.56) ريال سعودي

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل (ولا توجد شروط تفضيلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2023 م (300,000.00) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (129,312.56) ريال سعودي