

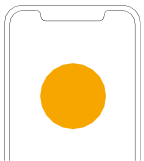
جاهز

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة جاهز

الدولية لتقنية نظم المعلومات

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م (مرفق).
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق ذا شيفز. (مرفق)
9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك كونه يملك حصصاً في عدد من الصناديق من خلال شركة تأثير المالية (Impact46) والتي بدورها تستثمر في تطبيقات توصيل منافسة لأعمال المجموعة ومنها تطبيق نعاغ. (مرفق)
10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرميح عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 03-07-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-12-2025م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري عضو - غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)





11. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/لؤلؤة بنت محمد بكر (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03-07-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20-04-2024م، وذلك بدلا لرئيس لجنة المراجعة السابق (الأستاذ/عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري عضو - غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 03-07-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

