

البيان	الرقم التسلسلي
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م ومناقشته	١
تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م ومناقشتها.	٢
تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م بعد مناقشته.	٣
تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٤٣٢,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.	٤
تمت الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون من بين المرشحين كمراجع لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني / الثالث / السنوي) من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦ م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٧ م، وبأتعاب بلغت قدرها 378,000.00 ريال سعودي.	٥
تمت الموافقة على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب أغراض الشركة.	٦
تمت الموافقة على تعديل قرار جمعية عمومية بتعيين مجلس إدارة في عقد مستقل	٧
تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة	٨
تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	٩
تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	١٠
تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية	١١
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمليات تشغيلية بمبلغ إجمالي (٢,٢٤٦,٠٠٠) مليونان ومائتان وستة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير، ولا يوجد بها أي شروط خاصة أو مزايا تفضيلية.	١٢
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	١٣
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م	١٤
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م	١٥
تمت الموافقة على تحويل احتياطي نظامي البالغ 5,717,534 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ إلى أرباح مبقاة	١٦