



الخريف لتقنية المياه والطاقة Alkhorayef Water & Power Technologies

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة

يسر مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أن تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 08:00 مساءً يوم الأحد 21- 12- 1447هـ الموافق 07- 06- 2026م وقد عقدت الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض وهي كالتالي :

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بمبلغ وقدره (3,432,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة.
5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2026/06/15م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2030/06/14م، والمرشحين الذي تم انتخابهم هم:

- 1- محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف
- 2- عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الخريف
- 3- فهد بن إبراهيم بن عبدالله الخريف
- 4- فيصل بن عبدالعزيز بن بدر الدويش
- 5- عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الفاخري
- 6- عثمان بن يحيى بن إبراهيم النجدي

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
7. الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 بمبلغ وقدره 1,412,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.