



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1 - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022م ومناقشته.
- 2 - تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4 - الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي مراجعاً لحسابات الشركة للنصف الأول والسنوات لعام 2023م.
- 5 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022م.
- 6 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة افاق ساهر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الباطن لتقديم خدمات برمجية وتقنية معلومات لدى العملاء بمبلغ 1,753,257 ريال عن سنة 2022م بدون شروط ومزايا تفضيلية.
- 7 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عالم النظم والبرامج والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الباطن لتقديم خدمات برمجية وتقنية معلومات للعملاء بمبلغ 1,954,389 ريال عن سنة 2022م بدون شروط ومزايا تفضيلية.
- 8 - الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة تمويل شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية بمبلغ 2,473,834 ريال سعودي عن سنة 2022م بدون شروط ومزايا تفضيلية.
- 9 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفا جاما التجارية والتي للسادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الأستاذ أنس عبدالرحمن القرعاوي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة بمبلغ 59,941 ريال سعودي عن سنة 2022م بدون شروط ومزايا تفضيلية.