

الجمعية العامة العادية

05/06/2023	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - عادية
16/11/1444	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية مساء 05-06-2023م وكانت على النحو التالي:

البنود

بند رقم #001

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022م ومناقشته.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %
2,382,880	99.91605%	2,002	0.08395%

بند رقم #002

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %
2,384,880	99.99992%	2	0.00008%

بند رقم #003

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %
2,382,880	99.91605%	2,002	0.08395%

محضر فرز الأصوات

بند رقم #004

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة للنصف الأول والسنتوي لعام 2023م.

الوصف

النسبة %	عدد الأصوات	الاسم
98.25388%	2,343,239	شركة بيكر تيلي
1.66218%	39,641	شركة مهام للإستشارات المهنية
0.08395%	2,002	ممتنع

بند رقم #005

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022م.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
164,966	98.80097%	2	0.0012%	2,000	1.19783%

بند رقم #006

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة 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. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
282,880	99.29725%	2	0.0007%	2,000	0.70205%

بند رقم #007

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
282,880	99.29725%	2	0.0007%	2,000	0.70205%

محضر فرز الأصوات

بند رقم #008

الوصف
التصويت 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. (مرفق)

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
282,880	99.29725%	2	0.0007%	2,000	0.70205%

بند رقم #009

الوصف
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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. (مرفق)

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
209,116	99.05172%	2	0.00095%	2,000	0.94734%

الأعضاء

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية - صالح بن عبدالعزيز الشبل
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - فواز بن عبدالرحمن العقل
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - عصام بن حمد الحديبي

التوقيع : 
التوقيع : 
التوقيع : 