



نتائج التصويت على جدول أعمال  
الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)





## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

### لشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣م بعد مناقشته.
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣م ومناقشتها.
٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة آفاق ساهر للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ واصل بن عبدالله الواصل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود من الباطن لتقديم خدمات تقنية للعملاء بمبلغ ٢,٥٥٨,٩١١ ريال عن عام ٢٠٢٣م.
٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عالم النظم والبرامج والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ واصل بن عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ترسية من الباطن لتقديم خدمات تقنية للعملاء بمبلغ ٧,٧٧٦,٩٨٦ ريال، عن عام ٢٠٢٣م.
٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة القمة العاشرة لتقنية نظم المعلومات والتي للمدير الإداري الأستاذ أحمد بن محمد المزيد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود من الباطن لتقديم خدمات تقنية للعملاء بمبلغ ٢,٥٤١,٣٣٥ ريال، عن عام ٢٠٢٣م.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ واصل بن عبدالله الواصل والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل الشركة لدعم التشغيل بمبلغ ٣,٠٨٥,٦٣٠ ريال، عن عام ٢٠٢٣م.
٨. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٣م.
٩. الموافقة على تعيين السادة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، بأتعاب اجمالية قدرها (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال سعودي.