



البنود	جدول اعمال الجمعية
<p>البند الأول: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 2024/12/31 ومناقشتها. (مرفق)</p> <p>البند الثاني: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 2024/12/31 ومناقشته. (مرفق)</p> <p>البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنقضية في 2024/12/31 بعد مناقشته. (مرفق)</p> <p>البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في 2024/12/31.</p> <p>البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول لهذا العام 2025-06-30 وكذلك نهاية العام 2025-12-31 وتحديد أنعابه (مرفق)</p> <p>البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.</p> <p>البند السابع: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024-12-31 بين الشركة وشركة عالم النظم والبرامج، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ واصل عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات لعقود تقديم خدمات برمجية وتقنية معلومات للشركة وذلك بقيمة اجمالية قدرها سبعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون لا غير (795,858) ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).</p> <p>البند الثامن: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024-12-31 بين الشركة وشركة عالم النظم والبرامج، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ واصل عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مشتريات تخص تركيب برامج إدارة اللجان والاجتماعات وذلك بقيمة اجمالية قدرها خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال لا غير (537,500) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).</p> <p>البند التاسع: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024-12-31 بين الشركة ومؤسسة افاق ساهر للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ واصل عبدالله الواصل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات لعقود تقديم خدمات برمجية وتقنية معلومات وذلك بقيمة اجمالية قدرها تسعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال لا غير (977,500) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).</p> <p>البند العاشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024-12-31 بين الشركة ومؤسسة القمة العاشرة لتقنية نظم المعلومات، والتي للمدير الاداري الاستاذ/ احمد محمد المزيدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات مجموعة عقود لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة اجمالية قدرها مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة ريال لا غير (1,913,600) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).</p> <p>البند الحادي عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ/ واصل عبدالله الواصل ، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ واصل عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض حسن تم منحه للشركة بقيمة اربعة ملايين ريال لا غير (4,000,000) ريال سعودي كتمويل تشغيلي بدون أي فوائد للشركة والتي تم سدادها في نفس العام وكان القرض دون أي مزايا تفضيلية للاستاذ/ واصل عبدالله الواصل. (مرفق)</p> <p>البند الثاني عشر: التصويت على لائحة الحوكمة. (مرفق)</p> <p>البند الثالث عشر: التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>البند الرابع عشر: التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)</p> <p>البند الخامس عشر: التصويت على سياسة تعارض المصالح. (مرفق)</p> <p>البند السابع عشر: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).</p>	



	Agenda
Agenda of the General Assembly	<ul style="list-style-type: none"> • First Item: Review and discuss the financial statements for the year ending 31/12/2024. (Attached) • Second Item: Review and discuss the Board of Directors' report for the year ending 31/12/2024. (Attached) • Third Item: Vote on the external auditor's report for the year ending 31/12/2024 after discussion. (Attached) • Fourth Item: Vote on the discharge of liability for Board members for the year ending 31/12/2024. • Fifth Item: Vote on the appointment of the company's external auditor from among the nominees based on the Audit Committee's recommendation to examine, review, and audit the financial statements for the first half of the fiscal year ending 30/06/2025, and the year-end 31/12/2025, and to determine their fees. (Attached) • Sixth Item: Vote on authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly as stipulated in Paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the authorized Board's term, whichever is earlier, in accordance with the Implementing Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies. • Seventh Item: Vote on the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31-12-2024 between the company and <i>Aalam Al-Nuzum Wal Baramej Co.</i>, in which the Chairman of the Board, Mr. Wasel Abdullah Al-Wasel, has a direct interest. These transactions consist of revenues from contracts for providing software and IT services to the company, with a total value of SAR 795,858. The contracts were executed under prevailing commercial terms and without any preferential conditions. (Attached) • Eighth Item: Vote on the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31-12-2024 between the company and <i>Aalam Al-Nuzum Wal Baramej Co.</i>, in which the Chairman of the Board, Mr. Wasel Abdullah Al-Wasel, has a direct interest. The transaction involves the settlement of purchases related to the implementation of committee and meeting management software, with a total value of SAR 537,500. The contract was executed under prevailing commercial terms and without any preferential conditions. (Attached) • Ninth Item: Vote on the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31-12-2024 between the company and <i>Afaq Saher Contracting Establishment</i>, in which the Chairman of the Board, Mr. Wasel Abdullah Al-Wasel, has an indirect interest. These transactions represent revenues from contracts for providing software and IT services, with a total value of SAR 977,500. The contracts were executed under prevailing commercial terms and without any preferential conditions. (Attached) • Tenth Item: Vote on the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31-12-2024 between the company and <i>Al-Qimmah Al-Ashirah for Information Systems Technology</i>, in which the Administrative Manager, Mr. Ahmed Mohammed Al-Mazeed, has a direct interest. These transactions represent revenues from a group of contracts for the supply of surveillance cameras, with a total value of SAR 1,913,600. The contracts were executed under prevailing commercial terms and without any preferential conditions. (Attached) • Eleventh Item: Vote on the transactions and contracts conducted between the company and Mr. Wasel Abdullah Al-Wasel, in which the Chairman of the Board, Mr. Wasel Abdullah Al-Wasel, has a direct interest. The transaction is an interest-free loan granted to the company amounting to SAR 4,000,000 as operational financing, which was fully repaid within the same year. The loan was provided without any preferential terms or benefits to Mr. Wasil Abdullah Al-Wasil. (Attached) • • Twelfth Item: Vote on the Governance Regulations. (Attached) • Thirteenth Item: Vote on the Audit Committee Charter. (Attached) • Fourteenth Item: Vote on the Remuneration and Nomination Committee Charter. (Attached) • Fifteenth Item: Vote on the Conflict of Interest Policy. (Attached) • Sixteenth Item: Vote on the Remuneration Policy for the Board of Directors, its Committees, and Executive Management. (Attached)