



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

لشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٥ م

- ١- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشتها.
- ٢- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنقضية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- ٤- الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- ٥- الموافقة على تعيين السادة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على تصويت لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول لهذا العام ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م وكذلك نهاية العام ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، بأتعاب اجمالية قدرها (٢٨٠,٠٠) ريال سعودي .
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٧- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤ 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 (٧٩٥,٨٥٨) ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ٨- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤ 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 (٥٣٧,٥٠٠) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
- ٩- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤ بين الشركة ومؤسسة افاق ساهر للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ واصل عبدالله الواصل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايرادات لعقود تقديم خدمات برمجية وتقنية معلومات وذلك بقيمة اجمالية قدرها تسعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال لا غير (٩٧٧,٥٠٠) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
- ١٠- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤ 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 (١,٩١٣,٦٠٠) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
- ١١- الموافقة 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 (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي كتمويل تشغيلي بدون أي فوائد للشركة والتي تم سدادها في نفس العام وكان القرض دون أي مزايا تفضيلية للأستاذ/ واصل عبدالله الواصل.



تقنيات القمم للحاسبات والنظم

Alqemam For Computers & Systems



١٢- الموافقة على لائحة الحوكمة.

١٣- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

١٤- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

١٥- الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

١٦- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

