

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. ومناقشتها
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته
- 4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 5- تمت الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة للنصف الأول والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- 6- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي و الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية في جمهورية مصر العربية حيث أن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة السيد/ محمد أحمد السيد عطية له مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة هذه الاعمال هي قيام الشركة بشراء حقوق ملكية فكرية للبرمجيات منها، وقد بلغت قيمة الاعمال في العام 2023 مبلغ (10,261,986) ريال. علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو شراء شركة شبكة المعرفة لحقوق الملكية الفكرية من الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية وبسعر التكلفة. ومدة التعامل من 2023/1/1 م وحتى 2023/12/31 م .
- 7- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة و شركة كي إن للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، حيث أن عضو مجلس للتكنولوجيا بخدمات الإدارة المنتدب للشركة السيد/ محمد أحمد السيد عطية له مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة هذه الاعمال هو قيام شركة كي إن (7,554,627) ريال، علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو أن تقوم (ترويج منتجاتنا في باقي دول الخليج. وقد بلغت قيمة الاعمال في العام 2023 مبلغ شركة كي إن للتكنولوجيا بخدمات ترويج منتجات شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي في بقية دول الخليج وبسعر التكلفة. ومدة التعامل من 2023/1/1 وحتى 2026/12/31 م.
- 8- تمت الموافقة على الاعمال التي تمت بين السيد/ عبد الرحمن يحيى عبد الله اليحياء وشركة شبكة المعرفة العقارية بحكم انه شريك في شركة شبكة المعرفة العقارية حيث يمتلك نسبة 20% بها، وهو عضو مجلس إدارة في شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) ، حيث أن له مصلحة مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك لشركة شبكة المعرفة العقارية بمبلغ (160,000) ريال، وتعتبر شركة شبكة المعرفة العقارية شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت). علماً بأنه لا يوجد شروط. ومدة هذا التمويل سنة الى نهاية العام 2023م.
- 9- تمت الموافقة على الاعمال التي تمت بين السيد/ عبد الرحمن يحيى عبد الله اليحياء وشركة في سنترال بحكم انه شريك فيها حيث يمتلك نسبة 7.5% في شركة فيسنترال وهو عضو مجلس إدارة في شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) ، حيث أن له مصلحة مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك للشركة فيسنترال بمبلغ (417,499) ريال. وتعتبر شركة في سنترال شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) علماً بأنه لا يوجد شروط. ومدة هذا التمويل سنتان الى نهاية العام 2024 م .
- 10- تمت الموافقة على الاعمال التي تمت بين السيد/ خالد عبد الرحمن محمد الموسى وشركة شبكة المعرفة العقارية بحكم انه شريك في شركة شبكة المعرفة العقارية حيث يمتلك نسبة 20% بها، وهو عضو مجلس إدارة في شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) ، حيث أن له مصلحة مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك لشركة شبكة المعرفة العقارية بمبلغ (160,000) ريال، وتعتبر شركة شبكة المعرفة العقارية شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت). علماً بأنه لا يوجد شروط. ومدة هذا التمويل سنة الى نهاية العام 2023 م .
- 11- تمت الموافقة على الاعمال التي تمت بين السيد/ رعد عبد العزيز محمد عبد القادر وشركة شبكة المعرفة العقارية بحكم انه شريك في شركة شبكة المعرفة العقارية حيث يمتلك نسبة 10% بها، وهو عضو مجلس إدارة في شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) ، حيث أن له مصلحة مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك لشركة شبكة المعرفة العقارية بمبلغ (180,000) ريال، وتعتبر شركة شبكة المعرفة العقارية شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت). علماً بأنه لا يوجد شروط. ومدة هذا التمويل سنة الى نهاية العام 2023م.