

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته
- 4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 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 2025 م، وتحديد أتعابه.
- 6- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سوفتمور و الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية في جمهورية مصر العربية والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة السيد/ محمد أحمد السيد عطية له مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قيام شركة سوفتمور المملوكة لشركة شبكة المعرفة بالكامل بشراء حقوق ملكية فكرية للبرمجيات لصالح المعرفة، وقد بلغت قيمة الأعمال في العام 2024 م مبلغ (7,543,795) ريال سعودي، علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو شراء شركة شبكة المعرفة لحقوق الملكية الفكرية من الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية وبسعر التكلفة.
- 7- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي وشركة كي ان للتكنولوجيا في الامارات العربية المتحدة، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة السيد/ محمد أحمد السيد عطية له مصلحة غير وقد بلغت قيمة الأعمال في العام .مباشرة فيها، وهي عبارة عن قيام الشركة بخدمات ترويج منتجاتنا في باقي دول الخليج م مبلغ (1,234,843) ريال سعودي، علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو أن تقوم شركة كي ان للتكنولوجيا 2024 بخدمات ترويج منتجات شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي في بقية دول الخليج وبسعر التكلفة .
- 8- تمت الموافقة على الأعمال التي تمت بين السيد/ عبد الرحمن يحيى عبد الله اليحياء وشركة فيسنترال بحكم أنه 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 (830,602) ريال سعودي وتعتبر شركة فيسنترال شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت)
- 9- تمت الموافقة على الاعمال التي تمت بين السيد/ هاني محمد براهيم المنصور وشركة فيسنترال بحكم أنه شريك محتمل في شركة فيسنترال وهو ابن رئيس مجلس إدارة شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت)، حيث أن له مصلحة مباشرة بها. وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع من قبل الشريك للشركة فيسنترال بمبلغ (678,755) ريال تم تسويته بوحدة متفق عليها لصالحه في الصندوق السعودي للتقنية خصماً من نصيبها في الصندوق، وتعتبر شركة فيسنترال شركة شقيقة لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) علماً بأنه لا يوجد شروط.