

نتائج الجمعية

م	البند
١-	الموافقة على وقف تجنيب أي مبالغ إضافية للاحتياطي النظامي وذلك ابتداءً من القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٢-	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١,٥٨٠,٦٣٨) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) م إلى الأرباح المبقاة.
٣-	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
٤-	الموافقة على تعديل المادة رقم (١٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تكوين مجلس إدارة الشركة)
٥-	الموافقة على تعديلات لائحة لجنة المراجعة.
٦-	الموافقة على تعديلات لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
٧-	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان
٨-	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٩-	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها.
١٠-	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشته.
١١-	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
١٢-	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
١٣-	الموافقة على تعيين شركة اللعيد واليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة للنصف الأول والسنوي من العام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.
١٤-	الموافقة على صرف مبلغ (٥١٤,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
١٥-	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن صلاح الحربي عضواً من خارج المجلس بلجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠ م بدلاً من عضو اللجنة السابق (عبد الله بن فهد التويجري عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠٢٣/٠٦/٢١ م ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة
١٦-	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م
١٧-	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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.
١٨-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) بقيمة (٨٠,٠٠٠) ريال لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة.
١٩-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير

	تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبالغ مستحقة للجهة ذات العلاقة بقيمة (٢٠٦) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة
٢٩-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا القابضة في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن تحويل التزامات منافع بقيمة (٢١,٩٨٤) ريال دون أي شروط تفضيلية
٣٠-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابة عن شركة منتسبة بقيمة (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال دون أي شروط تفضيلية
٣١-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكلنا للتجارة في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن دفعة مقدمة مقابل استثمار بقيمة (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال دون أي شروط تفضيلية
٣٢-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وضوح الرؤية في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مصاريف الخدمات المدارة لتقنية المعلومات بقيمة (١,٧٢٦,٠٠٠) ريال دون أي شروط تفضيلية
٣٣-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكلنا للتجارة في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبالغ مستحقة من جهة ذات علاقة بقيمة (٣,٥٣١,٢٩٢) ريال دون أي شروط تفضيلية.
٣٤-	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات في العام ٢٠٢٢ م، والذي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبالغ مستحقة من جهة ذات علاقة بقيمة (٤,١٦١,٤٥٩) ريال دون أي شروط تفضيلية.