

جدول أعمال الجمعية العامة (العادية)

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
- 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (475,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 2026/12/31م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومؤسسة إمداد الإتحاد للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وبيع ممتلكات وآلات ومعدات وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (1,105,202 ريال سعودي).
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومؤسسة عبد الرحمن ناصر التركي للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإئابة وشراء ممتلكات وآلات ومعدات وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (2,733,267 ريال سعودي).
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة ردم المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي والمهندس/ بدر ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير معدات وبيع ممتلكات ومشتريات مواد خام وعمالة مستأجرة ومصاريف بالإئابة وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (19,577,848 ريال سعودي).
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة حجر الأساس المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء ممتلكات وآلات ومعدات وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (680,000 ريال سعودي).
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة همة القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي والمهندس/ بدر ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإئابة وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (467,014 ريال سعودي).
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة رمد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإئابة وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (2,334,928 ريال سعودي).

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة المساكن المتحدة للتطوير والاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي والأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي والمهندس/ بدر ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة ومبيعات منتجات اسمنتية وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (9,864 ريال سعودي).

14- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.

نموذج التوكيل

السادة/ المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

تود شركة معيار إبلاغكم بأن نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين.

وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني IR@meyar.sa

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير...