



TAM

شركة تام التنموية

اجتماع الجمعية العمومية

العادية

2025/06/15

جدول الأعمال

البند الأول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في
31 ديسمبر 2024م ومناقشته

البند الثاني

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في
31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته

البند الثالث

الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في
31 ديسمبر 2024م ومناقشتها

البند الرابع

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026م وتحديد أتعابه.

البند الخامس

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3.030.480 ريالاً) ثلاثة ملايين وثلاثين ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً سعودياً على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (2024/12/31م) بواقع (0.92 هلة) (اثنين وتسعين هلة) لكل سهم وبنسبة (9.2%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأحد 1447/01/04 هـ الموافق 2025/06/29 م

البند السادس

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية والتي لكلا من نائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر -، وعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس - مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2.439.380) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

البند السابع

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمة نقل لموظفي الشركة ومدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (437.081) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

البند الثامن

التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عمر عبد الرحمن الجريسي
في عمل منافس لأعمال الشركة

البند التاسع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2024م

البند العاشر

التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بإجمالي مبلغ
(540,000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام المالي
المنتهي في 2024/12/31م

البند الحادي عشر

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م

البند الثاني عشر

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

TAM
شركة تام التنموية



شركة تام التنموية | شركة سعودية مساهمة مدرجة | المركز الرئيسي 7624 شارع الأمير محمد بن سعد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الرمز البريدي 13516 | الرقم الإضافي 4134 | السجل التجاري: 1010524000 | رأس المال: 36,599,970 ريال سعودي
TAM Development | A Saudi listed Joint-stock Co. | Head Office 7624 Prince Muhammad Ibn Saad Rd, Riyadh, KSA
Zip Code 13516 | Additional No. 4134 | CR: 1010524000 | Capital SR 36,599,970