



TAM

شركة تام التنموية

اجتماع الجمعية العمومية

غير العادية

٢٠٢٦/٠٦/٢٩

جدول الأعمال

البند الأول

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بعد مناقشته. (مرفق)

البند الثاني

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشته. (مرفق)

البند الثالث

الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها. (مرفق)

البند الرابع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

البند الخامس

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الدورية والسنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧م، وتحديد أتعابه.

البند السادس

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٦ م.

البند السابع

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة بوبا العربية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر علاقة بها حيث يعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية، وكذلك لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بوبا، والتي عقدت شركة تام معها عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة وفق الإجراءات النظامية، ولا يوجد في العقد أي شروط تفضيلية. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: ١٠٩٧٢/١٢١ (مليون وتسعمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وواحد وعشرون ريالاً سعودياً) خلال عام ٢٠٢٥.

البند الثامن

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس علاقة بها كونه شريك مؤسس لشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، والتي تقدم لشركة تام خدمة نقل لموظفي الشركة وفق التعريف المعلن عنها في تطبيق (كريم) وبدون أي شروط تفضيلية. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: ٤٧٩٠٦٨٢ (أربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً سعودياً) خلال عام ٢٠٢٥.

البند التاسع

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة عمق الأنظمة للذكاء الاصطناعي والتي للرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنية د/ مازن عبد الله ماضي مليباري علاقة بها؛ كونه مؤسس شركة عمق الأنظمة للذكاء الاصطناعي، ويتمثل العقد بين شركة تام وشركة عمق في شراكة استثمارية بموافقة مجلس إدارة الشركة، وبدون أي شروط تفضيلية. وبلغت قيمة الاستثمار في شركة عمق خلال عام ٢٠٢٥ م. ٦٥٦,٢٥ (ستمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً).

البند العاشر

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٢٠٥.٥٠٠ ريالاً) فقط وقدره مليونان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريالاً سعودياً على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١ م) بواقع (٦٢ هلة) (اثنين وستون هلة) لكل سهم وبنسبة (٦,٢٪) 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 الثلاثاء ١٥/١٠/١٤٤٨ هـ الموافق ٢٠٢٦/٦/٣٠ م.

البند الحادي عشر

التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بإجمالي مبلغ (٥٤,٠٠٠) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

البند الثاني عشر

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

البند الثالث عشر

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الرابع عشر

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة

المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند الخامس عشر

التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)

البند السادس عشر

التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (١٠٠٠) عشرة آلاف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة؛ حيث إن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو تسهيلات بنكية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (١٨) ثمانية عشرة شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها (١٠) عشر سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق).

TAM
شركة تام التنموية



شركة تام التنموية | شركة سعودية مساهمة مدرجة | المركز الرئيسي ٧٦٢٤ شارع الأمير محمد بن سعد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الرمز البريدي ١٣٥١٦ | الرقم الإضافي ٤١٣٤ | السجل التجاري: ١٠١٠٥٢٤٠٠٠ | رأس المال: ٣٦,٥٩٩,٩٧٠ 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