



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بنود الجمعية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.
3. تم لاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) PKF، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوات من العام المالي 2025م، والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ 785,000 ريال سعودي .
5. الموافقة على صرف (2,194,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .
6. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26/05/2025م ولمدة أربعة سنوات ميلادية ، تنتهي بتاريخ 25/05/2029م وهم:

العضو/ فوزان بن محمد بن أحمد الفوزان	العضو/ عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح الوابل
العضو/ أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الحقباني	العضو/ هاني بن عثمان بن سعيد باعثمان
العضو/ عمر بن عبدالرحمن بن علي الجريسي	العضو/ عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان
العضو/ فهد بن عبدالرحمن بن محمد المعجل	العضو/ عبدالله بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان
	العضو/ خالد بن مالك بن رفيق صادق آل غالب الشريف

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة ، والمتعلقة ب(صلاحيات إضافية لرئيس مجلس الإدارة منفردا ونائبه في حال غياب الرئيس بما يلي).
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة ، والمتعلقة ب(تكوين الاحتياطيات).
10. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (83,013,877) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
11. الموافقة على تحويل رصيد احتياطي التغير في حصص الملكية لشركة تابعة بمبلغ (8,162,992) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الوجهة المتحدة (مراسي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 22,834,922 ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق شاطئ آرسى العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 24,066,843 ريال سعودي.(مرفق)
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 38,889,618 ريال سعودي.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق مجمع الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان وعضو مجلس الإدارة السيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 17,500,789 ريال سعودي.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق رمال بارك والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 13,131,745 ريال سعودي.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق ألفا 1 للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 23,110,820 ريال سعودي
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف عقود وخدمات / مصاريف محملة خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 52,726,601 ريال سعودي .
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف عقود وخدمات / مصاريف محملة خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 11,704,701 ريال سعودي.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رمال الخبر العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إضافة إلى الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 28,791,836 ريال سعودي.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالرحمن إبراهيم الجلال، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة خلال عام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 15,500,000 ريال سعودي.



BUILD
FOR
Generations