

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الأول للشركة الدولية للموارد البشرية والمنعقدة في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ م

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات بدءاً من الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م وحتى نهاية الربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م متضمناً القوائم المالية السنوية، بأتعاب إجماليه قدرها ١٥٢,٠٠٠ ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
٧. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣ م وكانت قيمة التعامل ٩٨٣,٤٦٦ ريال سعودي.
٨. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣ م وكانت قيمة التعامل ٤٤٧,٣٧٨ ريال سعودي.
٩. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعه الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣ م وكانت قيمة التعامل ٣١,٠٠٠ ريال سعودي.
١٠. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣ م وكانت قيمة التعامل ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
١١. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣ م وكانت قيمة التعامل ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
١٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي على (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وذلك بواقع (٠.٠٢٥) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (٥%) من قيمة السهم الاسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح في يوم الأحد ٢٠٢٤/٠٧/٢١ م الموافق ١٤٤٦/٠١/١٥ هـ.

