

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الأول للشركة الدولية للموارد البشرية

المنعقدة بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٨ هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٦ م

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٦. 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، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام ٢٠٢٥ م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٣,٩٥٠,٤٢٢ ريال سعودي.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام ٢٠٢٥ م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٢٩٦,١٦٦ ريال سعودي.
٨. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٠. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي على (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وذلك بواقع (٠,٠٨) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (١٦٪) 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ م.
١١. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجع وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث الثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٦ م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧ م بأتعاب اجمالية وقدرها ٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.