

**نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول)
والتي عُقدت مساء يوم الإثنين بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٥م في تمام الساعة (١٩:٠٠)**

م	البند
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٣	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشتها.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٥	الموافقة على تعيين السادة/ شركة تركي عبد المحسن اللعيد وصالح عبد الله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مُراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (٥١٠,٠٠٠) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
٦	الموافقة على صرف مبلغ (١,٣٠٨,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٧	الموافقة 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية على شركة روابي التسويق العالمية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤م.
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة لشركة روابي التسويق العالمية بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٧٢٤,٢٧١) ريال خلال العام ٢٠٢٤م.
١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل مقاوله وإنشاء مستودعات لشركة روابي التسويق العالمية ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمستودعات بسعر السوق السائد، وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (١٣,٨١٤,٤٧٣) ريال خلال العام ٢٠٢٤م.
١١	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢١,٤٠٦) ريال خلال العام ٢٠٢٤م.
١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٠٥٣,٧٥٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤م.

م	البند
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م.
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,١٩٢,٤٢٢) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م.
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م.
١٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٣٢,١٢٩) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م.
١٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٧٤,٣٦٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م.
١٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل عقود استئجار وحدات تجارية وسكنية بعمارة مبنى شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد لشركة ديرة العمار للعقارات بدون شروط تفضيلية، وإجمالي مبلغ وقدره (٣,١٢٩,٤١٦) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م.
١٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للعضو/ بندر سعود العريفي مصلحة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٧٥١,٣٠٥) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م.