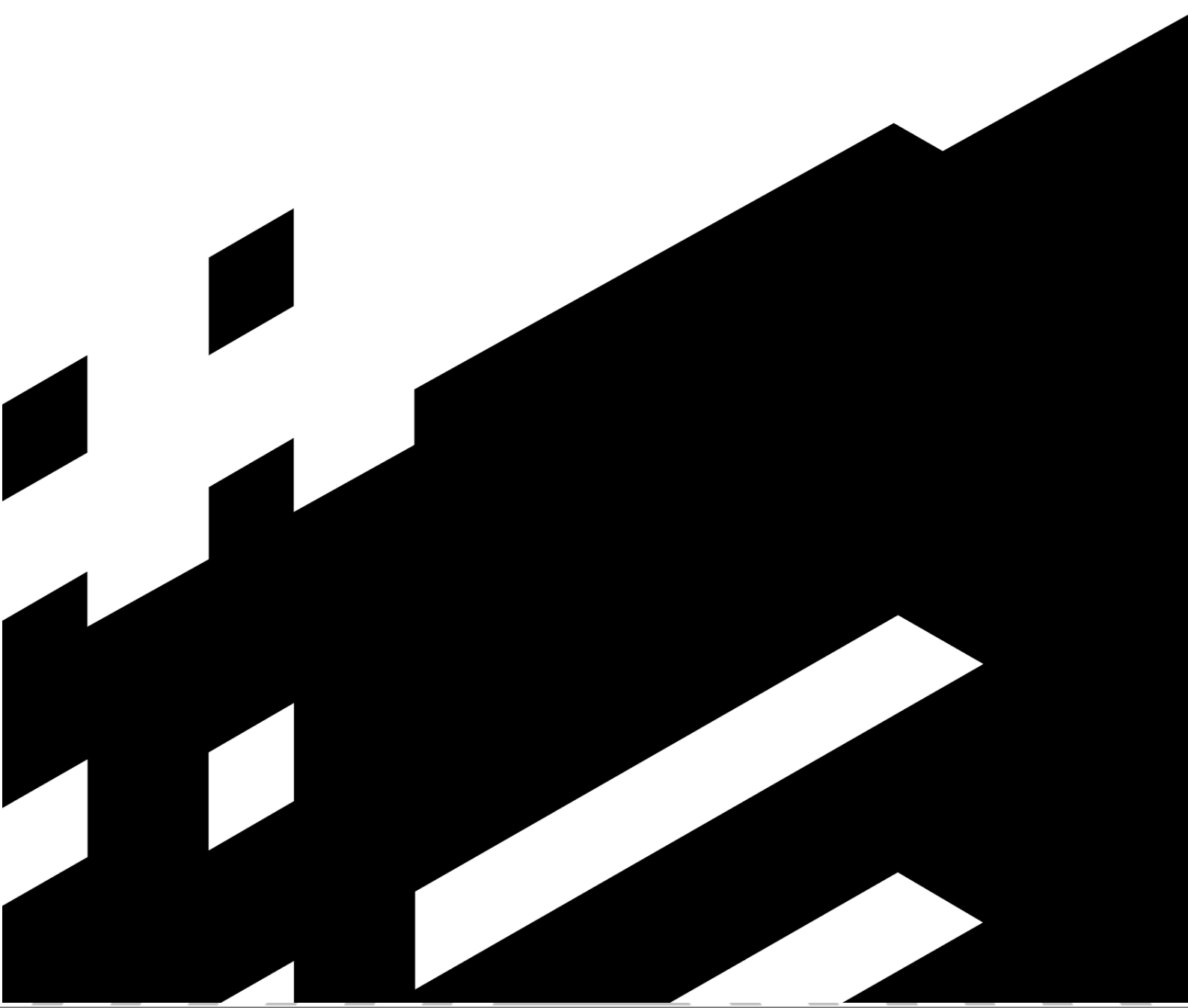


شركة أرماح الرياضية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
الثلاثاء الموافق ٠٣ من يونيو ٢٠٢٥ م.





نتائج

اجتماع الجمعية العامة العادية.

البند (١): تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م ومناقشته.

البند (٢): تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م ومناقشتها.

البند (٣): الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م، بعد مناقشته.

البند (٤): الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.

البند (٥): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.

البند (٦): الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م، وتحديد أتعابهم مبلغ (٥٨٠,٠٠٠ ريال سعودي).

البند (٧): الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م بين الشركة وشركة نبض اللياقة الرياضية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد علي الحقباني- عضو تنفيذي، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن شراء معدات وتجهيزات مركز رياضي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ م بقيمة ١,٨٧١,٢٢٠ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.