

شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)

اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

المكان – جدة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
اليوم الاثنين 14/11/1446هـ
الموافق 2025/05/12م

الوقت – الساعة السابعة مساءً (19:00)

جدول أعمال الجمعية العامة

بنود أعمال الجمعية	جدول أعمال الجمعية
البند الأول	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. ومناقشته. (مرفق)
البند الثاني	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. ومناقشتها. (مرفق)
البند الثالث	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. بعد مناقشته. (مرفق)
البند الرابع	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
البند الخامس	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق)
البند السادس	التصويت على صرف مبلغ (1,741,669) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
البند السابع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
البند الثامن	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
البند التاسع	التصويت على لائحة وضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة. (مرفق)
البند العاشر	التصويت على لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
البند الحادي عشر	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ احمد عبد الله المحسن) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/12/22م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2028/01/24م. خلفاً للعضو السابق (الأستاذ فهد محمد الجبردي عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)