

شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)

اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

المكان – جدة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

اليوم الأحد 1447/11/30 هـ

الموافق 2026/05/17 م

الوقت – الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30)

جدول أعمال الجمعية العامة

بنود أعمال الجمعية	جدول أعمال الجمعية
البند الأول	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
البند الثاني	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
البند الثالث	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)
البند الرابع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
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 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م وتحديد أتعابه.
البند السادس	التصويت على صرف مبلغ (800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
البند السابع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
البند الثامن	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
البند التاسع	التصويت على لائحة حوكمة الشركة – المعدلة (مرفق)