

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار
(الاجتماع الأول) وتم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى
يوم الخميس 2024/06/27 م الموافق 1445/12/21 هـ.

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته
- (3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها
- (4) الموافقة على تعيين السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2024م والربع الأول للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 465,000 ريال سعودي ، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- (5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م
- (6) الموافقة على صرف مبلغ 1,112,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م
- (7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي من العام المالي 2024م.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.
- (9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، احمد سليمان السيف، محمد سليمان السيف، هيثم سليمان السيف، مهند سليمان السيف مصلحة مباشرة وهي عبارة عن إيجار المكاتب والفروع وكانت قيمة التعاملات بـ 24,580,738 ريال سعودي عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. (مرفق)

(10) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السيف للتوكيلات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة وكانت قيمة التعاملات ب 4,269,760 ريال سعودي عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)

(11) الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإئابة عن مساهم وكانت قيمة التعاملات ب 1,868,908 ريال سعودي عن عام 2022م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)

(12) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قهوة السيف للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة وكانت قيمة التعاملات ب 1,990,646 ريال سعودي عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)

(13) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السيف بلص للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة وكانت قيمة التعاملات ب 5,990,470 ريال سعودي عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية. (مرفق)

(14) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

(15) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

(16) الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

(17) الموافقة على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات. (مرفق)