

# جاهز

نتائج التصويت على جدول  
أعمال الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)



## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالتأخير 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.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
7. الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي للاستشارات المهنية (KPMG) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها (1,079,000) مليون وتسعة وسبعون ألف ريال سعودي .
8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة

