

# جاهز

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الأول)



## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة

### جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته (مرفق).
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالتفويض 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.
5. التصويت على صرف مبلغ مليون وخمسمائة وستون ألفاً (1,560,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
6. 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)
7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرين (18,420,724) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية الموحدة المعلنة للعام المنتهي في 31-12-2024م، والقوائم المالية الأولية المعلنة للربع الأول المنتهي في 31-03-2025م إلى رصيد الأرباح المبقة.

