

# جاهز

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



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

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة 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 إلائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
5. الموافقة 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. 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) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب إجمالية قدرها (1,170,000) مليون ومائة وسبعون ألف ريال سعودي .
7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة.
8. الموافقة 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.

