

Jahez GROUP

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



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

شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 اللائحة 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 31-12-2025م.
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 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب إجمالية قدرها (1,475,000) مليون وأربع مائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي .
7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة.