



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأس المال لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده يوم الثلاثاء ١٩/١٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٤ م عبر "وسائل التقنية الحديثة" حيث تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية جاءت نتائج التصويت حسب التالي :

١. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشتها.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٣. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ومناقشته.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين 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.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال (المعلومات والاتصالات ، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية ، أنشطة البرمجة الحاسوبية ، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة ، المعلومات والاتصالات ، إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب ، إصلاح معدات الاتصالات)
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام ٢٠٢٤ م
٨. الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٠) ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن حجم التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م بلغت (١١,٣٩٩,١٥٤) أحد عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال ، وهذي التعاملات عبارة (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية – مشتریات -استشارات) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن حجم التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م بلغت (٢١,٤٦٣,٩٤٤) واحد وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، وهذي التعاملات عبارة عن (خدمات احترافية –ومبيعات) تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.



١١. الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن حجم التعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م بلغت (٢٣,٠٩٣,٣٩٠) ثلاثة وعشرون مليون وثلاثة وتسعون ألف وثلثمائة وتسعون ريال وهذي التعاملات عبارة عن (خدمات احترافية – ومبيعات) تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
١٢. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبد الله البسام في عمل منافس لأعمال الشركة.
١٣. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد الخليوي في عمل منافس لأعمال الشركة.
١٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - أ. المبلغ الإجمالي للزيادة: (١٥٠) مليون ريال.
 - ب. رأس المال قبل الزيادة: (١٥٠) مليون ريال ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (٣٠٠) مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها ١٠٠ %.
 - ت. عدد الأسهم قبل الزيادة: (١٥٠) مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (٣٠٠) مليون سهم.
 - ث. تهدف هذه الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
 - ج. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (١٥٠) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة، وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم مملوك.
 - ح. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
 - خ. في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
 - د. التصويت على تعديل المادة رقم (٠٦) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
 - ذ. التصويت على تعديل المادة (٠٧) من النظام الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الاسهم.
١٥. الموافقة على تعديل المادة (٠٤) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
١٦. الموافقة على تعديل المادة (٠٨) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.