

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرض المتقن للخدمات التجاري يوم الإثنين ٢٧/١٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٥ م.

١. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشتها.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. ومناقشته.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
٥. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية ٢٠٢٥ م والربع الأول لسنة المالية ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه.
٦. 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.
٧. 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 )
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام ٢٠٢٥ م.
٩. الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٠) ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة سحابة التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها من تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٢ م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأن حجم التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م بلغت (١٤,٣١١,٢٣٥) أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، وهذي التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية تشمل خدمات احترافية و مشتريات ومبيعات واستشارات) تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١١. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبد الله البسام في عمل منافس لأعمال الشركة.
١٢. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
١٣. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
١٤. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والادارة التنفيذية.
١٥. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة.