



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبى"

1. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2025م) ومناقشتها.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2025م) بعد مناقشته.
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2025م) ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2025م).
5. الموافقة على تعيين شركة "شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية" (RSM) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2026م)، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2027م) وتحديد أتعابه بقمة وقدرها (730,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) 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 (الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، التعليم، أنشطة الاتصالات الساتلية، أنشطة البرمجة الحاسوبية، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة، المعلومات والاتصالات، أنشطة الخدمات الأخرى، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، الصناعات التحويلية، إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية والخدمات الإدارية والدعم).
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2026م).
9. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (900) ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2025م).
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2025م) بين الشركة وشركة سحابة التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، بموجب اتفاقية إطارية مبرمة بتاريخ (1443/07/22هـ) الموافق (2022/02/23م) تتجدد تلقائياً، وهذي التعاملات عبارة عن (خدمات احترافية، ومشتريات ومبيعات، واستشارات) بقيمة إجمالية بلغت (32,731,676) اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمئة وواحد وثلاثون ألفاً وستمئة وستة وسبعون ريال، وقد تمت هذه التعاملات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي مزايا أو شروط تفضيلية.