

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

العامة غير العادية لشركة علم (الاجتماع الأول)

عبر وسائل التقنية الحديثة

الأربعاء 22 شوال 1445 هـ الموافق 01 مايو 2024 م

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة "علم"

#	البند
1.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.
2.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
3.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
4.	الموافقة على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
5.	الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,170,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
7.	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (174,708,101) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة.
8.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد، وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 2023/06/13م، ولمدة عام وذلك بمبلغ (69,934,159.95) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
10.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات اتصال، حيث بلغ حجم التعاملات (27,203,633.53) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
11.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن التأمين الطبي لموظفي شركة علم وتأمين المركبات والمباني، حيث بلغ حجم التعاملات (82,946,436.26) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.