

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

عبر وسائل التقنية الحديثة

الثلاثاء

1447/11/25هـ

2026/05/12م

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

المنعقدة في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مايو 2026م.

#	البند
1.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
5.	الموافقة على صرف مبلغ (2,450,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
6.	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 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,563,500) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
7.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 الإدارة المفوض أيهما سبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تشغيل مبادرة طريق مكة لحج عام 1446هـ بتاريخ 2025/09/21م، وذلك بمبلغ (44,991,720) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
9.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي علم وتأمين المركبات والمباني خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (89,036,414.69) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
10.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة يقين خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (34,770,546.35) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
11.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اشتراك في خدمة فرصة خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (23,919,526.83) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
12.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الاتصال خلال العام المالي 2025م، حيث بلغ حجم التعاملات (26,648,489.42) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
13.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع الدعم في توفير الخدمات الإلكترونية وتأسيس البنية التحتية الرقمية لمبادرة تطويع التقنيات الحديثة لزيادة الغطاء النباتي بتاريخ 2025/11/16م، وذلك بمبلغ (24,894,823.02) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
14.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد ومعالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير موارد البيانات والمعلومات بين وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة علم خلال العام المالي 2025م حيث بلغ حجم التعاملات (603,256,372.00) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
15.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ملحق لاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية (الملحق الثاني) خلال العام المالي 2025م حيث بلغ حجم التعاملات (262,868,990) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.