الشركة السعودية للصادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company

اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة والثلاثون)

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2025/05/25 ميلادي – 1446-11-27 هجري

جدول الأعمال

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31 ديسمبر 2024م. ومناقشتها
4	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابه.
5	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عامر بن عبد الله الغفيلي) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17/10/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/06/2025م خلفًا للعضو المستقيل (سليمان بن حمد الجديعي – عضو تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية) .
6	التصويت على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2025م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2028م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
7	التصويت على تحديث الاستراتيجية للشركة السعودية للصادرات الصناعية.(مرفق ملخص الاستراتيجية)

- **الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.**

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

للاطلاع من هنا

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

للاطلاع من هنا

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31 ديسمبر 2024م. ومناقشتها

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31 ديسمبر 2024م. ومناقشتها

للاطلاع من هنا

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابه.

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابه.

للاطلاع من هنا

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عامر بن عبد الله الغفيلي) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17/10/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/06/2025م خلفًا للعضو المستقيل (سليمان بن حمد الجديعي – عضو تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية) .

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عامر بن عبد الله الغفيلي) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/10/17م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/05/16م خلفًا للعضو المستقيل (سليمان بن حمد الجديعي – عضو تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية) .

للاطلاع من هنا

التصويت على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2025م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2028م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

التصويت على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/06/16م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2028/06/15م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

للاطلاع من هنا

التصويت على تحديث الاستر اتيجية للشركة السعودية للصادرات الصناعية.(مرفق ملخص الاستر اتيجية)

التصويت على تحديث الاستراتيجية للشركة السعودية للصادرات الصناعية. (مرفق ملخص الاستراتيجية)

للاطلاع من هنا

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company

مع الشكر