جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (رقم ٢) لشركة مياهنا

#	جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مياهنا
1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.
2.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته.
3.	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشتها.
4.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بواقع (١٦٠٩٢٥٥٤) ريال وبنسبة (١٠٪) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية
5.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
6.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٢٥٦,٧٨٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
7.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٤٢,٨١٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
8.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٩٨,٠٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
9.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٨٥,١٣٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
10.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٩٨,٣٢٠,١٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
11.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٤٤,١٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
12.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٩٢,٢٩٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
13.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٥٦,٧١٢,٥٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
14.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٤٢,٦٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

15.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٣٧,٦٢٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
16.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد كيميائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٠١,١٤٨) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
17.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة تقنيات المياه والبيئة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد خدمات التشغيل والصيانة لمحطة وعد الشمال خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٩٦٠,٠٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
18.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء فلاتر خرطوشية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٦٥,٤٤٨) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
19.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء فلاتر خرطوشية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٢٠,٨٧٢,٤٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
20.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات مطاطية مرنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٩,٥٠٤) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
21.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار مضخات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٤,٩٩١,٦٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
22.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أختام ميكانيكية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٠,٠٠٨,٠٧) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
23.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء خدمات صيانة لمولد كهربائي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١١,٢١٦,٧٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
24.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار لمعدات ثقيلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٣,١١٩,٢٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
25.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار لمعدات ثقيلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٣,٥٨٩,٦٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
26.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة عبدالله أبونيان التجارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات مياه شرب خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٦,٦٧٢,٩٥) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

27.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة توراي ميمبر اين الشرق الأوسط المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أغشية التناضح العكسي (RO) خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٢,١٦٣,٧٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
28.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة توراي ميمبر اين الشرق الأوسط المحدودة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات مياه شرب خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٢٤٧,٠٠٨,٦٦) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
29.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة أنظمة القياس والتحكم الصناعية، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء خدمات صيانة لنظام OPTERIUM خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٢٥٣,٢٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
30.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة كي أس بي العربية للمضخات المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مضخات تغذية للفلاتر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٩٨,٨٥٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
31.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة كي أس بي العربية للمضخات المحدودة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار مضخات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٨,٥٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
32.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة كي أس بي العربية للمضخات المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار مضخات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٢,٨٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
33.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة رؤية العالمية للإستثمار، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي، الأستاذ/ عمر المدني – غير تنفيذي، الأستاذ/ سلطان جودية – غير تنفيذي، الأستاذ/ علي أيوب – غير تنفيذي، والأستاذ/ سكوت مكوغان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مكاتب شركة مياهنا وشركة جيكو خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١,٦٧٠,٠٠٠) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
34.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة رؤية العالمية للإستثمار، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي، الأستاذ/ عمر المدني – غير تنفيذي، الأستاذ/ سلطان جودية – غير تنفيذي، الأستاذ/ علي أيوب – غير تنفيذي، والأستاذ/ سكوت مكوغان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعويض لشركة مياهنا عن مصاريف الاكتتاب خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٢٤,٣٣٢,١١٨) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
35.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ/ سلطان جودية – غير تنفيذي، والأستاذ/ خالد الربيعة – مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (١٦٢,٩٩٩,١١) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
36.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مياهنا وشركة إيتون العربية الصناعية ، والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ خالد أبونيان – غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بقيمة (٦٩,٥٥٦,٣٦) ريال، وقد تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية وبشروط تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)