

# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة 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 حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على تعيين السادة/ مكتب مور السيد العيوطي وشركاه مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب اجمالية وقدرها 860,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025م.
7. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ/ سهم هاني يوسف ناصر، (عضو غير تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16 ابريل 2026م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2029/02/09م، خلفاً للعضو السابق هذال بن سعد العتيبي (عضو غير تنفيذي).
8. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
9. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان في عمل منافس لأعمال الشركة.
10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي في عمل منافس لأعمال الشركة.
11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ معاذ بن نعيم النعيم في عمل منافس لأعمال الشركة.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصمود الثانية للتطوير والاستثمار العقاري خلال العام المالي 2025م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ معاذ بن نعيم النعيم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد لبيع أرض مشاعه للشركة العقارية الى جانب شركة الرياض القابضة وشركة الرياض للتعمير في مدينة الرياض بدون شروط تفضيلية حيث بلغ نصيب الشركة العقارية من ثمن البيع مبلغ (1,724,357.50) ريال سعودي.

