



FIRST AVENUE
real estate development
الجادة الأولى للتطوير العقاري

نتائج الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٨ هـ

الموافق ٢٠٢٥/٦/٤ م

يسر مجلس إدارة شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور ٨٠,٨١٪ من الأصوات التي يحق لها التصويت بعد استثناء أسهم الخزينة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٦/٤ م في تمام الساعة ٦:٤٥ مساءً، وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

البند	الوصف
الأول	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
الثاني	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
الثالث	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
الرابع	الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م، بأتعاب إجمالية قدرها أربعمائة وعشرون ألف (٤٢٠,٠٠٠) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
الخامس	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
السادس	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام ٢٠٢٥ م بشكل نصف/ربع سنوي.
السابع	الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

الجادة الأولى للتطوير العقاري

شركة مساهمة مدرجة

رأس المال المدفوع ٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - س.ت ١٠٨٩٤١٥٣

٦٩٥٧ طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول - حي حطين

الرياض ٢٤٤٧ - ١٣٥٨٢ - المملكة العربية السعودية

صفحة 1 من 2

ت: ٩٦٦ ٠١ ٢٣٦ ٢٠٠٩ | Info@The1stAvenue.com

The1stAvenue.com.sa



FIRST AVENUE
real estate development
الجادة الأولى للتطوير العقاري

الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة خاصة استثنائية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد بقيمة ٥ مليون ريال سعودي.	الثامن
الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	التاسع
الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	العاشر
الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة، والإدارة التنفيذية.	الحادي عشر
الموافقة على إنشاء برنامج أسهم للموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لو كان بمقابل.	الثاني عشر
الموافقة على استخدام عدد ١١,٤٧٣,٣٦٠ سهماً من أسهم الخزينة لبرنامج أسهم وحوافز الموظفين.	الثالث عشر

نهاية إعلان النتائج

الجادة الأولى للتطوير العقاري

شركة مساهمة مدرجة

رأس المال المدفوع ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - س.ت ١٠٨٩٤١٥٣

٦٩٥٧ طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول - حي حطين

الرياض ٢٤٤٧ - ١٣٥١٢ - المملكة العربية السعودية

صفحة 2 من 2

ت: ٩٦٦ ١١ ٢٣٦ ٢٠٠٩ | Info@The1stAvenue.com

The1stAvenue.com.sa