

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

المكان: مدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)  
التاريخ: 01 محرم 1447 الموافق 2025/06/26  
الوقت: الساعة السابعة والرابع (7:15) مساء

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
5. الموافقة على صرف مبلغ 652,191 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
6. الموافقة على تعيين السادة شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وعن الربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2,300,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 124,656,475 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في سداد فواتير بلغت قيمتها 47,754,336 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مشتريات بلغت قيمتها 48,558,873 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 12,199,107 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها 11,102,776 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة إم بي سي - منطقة حرة ذ.م.م حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 22,430,702 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة إم بي سي - منطقة حرة ذ.م.م حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها 22,693,043 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.