

الشركة العربية للتعهدات الفنية  
نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير  
عادية  
(الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)  
التاريخ: 29 يونيو 2026م الموافق 14 محرم 1448هـ  
الوقت: الساعة الثامنة (8:00) مساء

## نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.
- 4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (681,507) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- 6- 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.
- 7- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس المتعلقة بمدد الشركة.
- 8- الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
- 9- الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
- 10- الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.
- 11- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- 12- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية المجلس.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

- 13- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- 14- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- 15- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر
- 16- الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
- 17- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 18- الموافقة على تعديل المادة الحادية والثلاثون المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.
- 19- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 20- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 21- الموافقة على تعديل المادة السادسة والثلاثون المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 22- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 23- الموافقة على تعديل المادة الأربعون المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- 24- الموافقة على تعديل المادة الخمسون المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
- 25- الموافقة على تعديل المادة الحادية والخمسون المتعلقة بخسائر الشركة.
- 26- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ عبد الإله الخريجي ورئيس مجلس الإدارة الحالي "الرئيس التنفيذي السابق" الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن سعود الغيث مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في إيرادات بلغت قيمتها 2,945,167 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

27- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ عبد الإله الخريجي ورئيس مجلس الإدارة الحالي "الرئيس التنفيذي السابق" الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن سعود الغيث مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مشتريات بلغت قيمتها 1,164,592 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

28- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ عبد الإله الخريجي ورئيس مجلس الإدارة الحالي "الرئيس التنفيذي السابق" الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن سعود الغيث مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مشتريات بلغت قيمتها 35,356,866 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

29- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة وشركة إم بي سي - منطقة حرة ذ.م.م حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في إيرادات بلغت قيمتها 2,254,578 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

30- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة وشركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في إيرادات بلغت قيمتها 25,570,570 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

---

31- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة وشركة موجة العصر للدعاية والاعلان (وتملك شركة وكالة فادن للدعاية والاعلان المملوكة للشركة العربية للتعهدات الفنية في الأخيرة نسبة فيها) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها لكونه مدير شركة وكالة فادن للدعاية والاعلان، تتمثل في ايرادات بلغت قيمتها 76,563,205 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

32- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة وشركة موجة العصر للدعاية والاعلان ( وتملك شركة وكالة فادن للدعاية والاعلان المملوكة للشركة العربية للتعهدات الفنية في الأخيرة نسبة فيها) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها لكونه مدير شركة وكالة فادن للدعاية والاعلان، تتمثل في مشتريات بلغت قيمتها 317,098,201 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

