

---

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) لمساهمي شركة تمكين للموارد البشرية والمنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 1448/01/02 هـ الموافق 2026/06/17 م في تمام الساعة 7:45 مساء عن طريق وسائل التقنية الحديثة

---

البند الاول: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

البند الثاني: تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/ 31م ومناقشتها.

البند الثالث الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/ 31م بعد مناقشته.

البند الرابع: الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,950,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/ 31م.

البند الخامس: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31م.

البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي عن السنة المالية 2026م.

البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة (التوسط في توظيف السعوديين – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للسعوديين) و الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.

البند التاسع: الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاؤه كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب وقدرها 777,000 ريال .

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين ، بمبلغ (8,102,132) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند الحادي عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة ايلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصار (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة تشغيل وصيانة متخصصة لمدة سنة واحدة ، بمبلغ (53,461,588) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصار (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية أمر توريد خدمات كوادر ترميز لخدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة ، بمبلغ (11,824,398) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

البند الثالث عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصار (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات مساندة من شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لكوادر ترميز خدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة بمبلغ (849,412) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

البند الرابع عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة التوائم الأربعة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيب (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (4,338,604) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

البند الخامس عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة مطاعم خريطة البرجر للوجبات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيب (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (2,570,368) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الفا لخدمات التشغيل المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله أحمد سلطان الشهري (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد محمدمكي صالح التونسي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (8,441,915) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الصافي دانون والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله أحمد سلطان الشهري (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد محمدمكي صالح التونسي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (3,579,417) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .

البند الثامن عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (2) والمتعلقة باسم الشركة

البند التاسع عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (5) والمتعلقة بمدة الشركة

البند العشرون : الموافقة على تعديل المادة رقم (16) والمتعلقة بإدارة الشركة

البند الواحد والعشرون : الموافقة على تعديل المادة رقم (25) والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس

البند الثاني والعشرون : الموافقة على تعديل المادة رقم (29) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

البند الثالث والعشرون: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 18/

06/2026م وتنتهي بتاريخ 17/06/2030م ومدتها أربع سنوات بعد الموافقة على البند رقم (العشرون) حيث تم انتخاب (9)

أعضاء من التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / عبدالله بن أحمد الشهري
2. الأستاذ / عبدالله بن سليمان النقيب
3. الأستاذ / فارس بن صالح الحناكي
4. الأستاذ / هشام بن سليمان الحبيب
5. الأستاذ / فيصل بن عبدالله النصار
6. الأستاذ / احمد بن راجح الراجح
7. الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن الفضل
8. الأستاذ / زياد بن محمدمكي التونسي
9. الأستاذ / عبدالرحمن بن علي القبيسي