



الجمعية العامة العادية لشركة الفاخرة للخياطة الرجالية

عبر وسائل التقنية الحديثة

الاحد

1446/12/19هـ

2025/06/15م

جدول أعمال
الجمعية العامة العادية لشركة "الفاخرة"

المقرر انعقادها في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في الساعة السابعة والخمسة والأربعون دقيقة من مساء يوم الاحد 19 ذو الحجة ١٤٤٦هـ الموافق 15 يونيو 2025م

#	البنود
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بعد مناقشته.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م.
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م وتحديد أتعابه.
6	التصويت على صرف مبلغ (258,000) كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بين الشركة ومؤسسة سليمان حمد اليحياء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان حمد اليحياء رئيس مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أجرة موظفين مدفوعة بالنيابة، ومدة العقد سبعة أشهر أنهى في 31/07/2024م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ 619,318 ريال. (مرفق).
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بين الشركة وشركة سليمان بن حمد اليحياء للعقارات والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان حمد اليحياء رئيس مجلس الإدارة وحمد سليمان اليحياء نائب رئيس مجلس الإدارة وعبدالعزیز سليمان اليحياء العضو المنتدب لمجلس الإدارة آن ذاك مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن وهذه الأعمال عبارة عن استئجار الشركة من شركة سليمان اليحياء للعقارات والمقاولات المعارض التالية: معرض الكسائي بحي الصفاء في مدينة بريدة، ومعرض الفاخرة على طريق الملك عبد العزيز في مدينة بريدة، مستودع 1 بحي الشفا بمدينة الرياض، مستودعات 2 و 3 بحي الشفا بمدينة الرياض، سكن للعمال في مدينة بريدة، سكن للعمال في مدينة الرياض، ومدة العقد سنة واحدة ويجدد سنوياً، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ 412,300 ريال. (مرفق).