

# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- 1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، و مناقشتها
- 2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بعد مناقشته
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
- 6- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة وفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث، والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٥م، بالإضافة إلى القوائم المالية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، مقابل أتعاب سنوية قدرها (١,٠٨٥,٠٠٠) ريال سعودي، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك بواقع (٤) ريال سعودي للسهم، وتمثل ٤٠٪ من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة .
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- 9- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مزيج عطري و هي عبارة عن عقد خدمات تعبئة و تغليف بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م و لمدة خمسة سنوات، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (٤٥٤,٩٣١)ريال سعودي و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية .

- 10- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة عن عقد تطوير و اشراف على بند الخرسانات والمباني للأرض المملوكة للشركة حي الصحافة - الرياض بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٤م و لمدة ١٦٠ يوم و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (٤,٢٨٤,٩٠٠) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية
- 11- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (١٠٠١) - الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٠١/٠١م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال سعودي و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية
- 12- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (١٠٠٢) - الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٠١/٠١م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (٩٢,٠٠٠) ريال سعودي و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية
- 13- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طريق الملك عبد العزيز - الرياض لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من ٢٠٢٤/٠١/٠١م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (٣٥٣,٩٧٦) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية
- 14- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الشرق شارع المكرونة لمدة سنة تبدأ من ٢٠٢٤/٠١/٠١م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (١٧٢,٥٠٠) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية

15- الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار سكني في شارع ربيع الذهلي حي النرجس الرياض لمدة سنة تبدأ من ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (١٤,٨٥٠) ريال سعودي، و هي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية، علماً بأن العقد تم إنهاءه

16- الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة و بين السادة (ماجد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد، و سليمان علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد، و محمد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن تكاليف الإدراج والطرح العام الاول مدفوعة بالإنابة من الشركة عن المساهمين البائعين وتم إستردادها من المساهمين البائعين إلى الشركة بعد إكتمال عملية الطرح والإدراج كما هو موضح في القوائم المالية، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ و قدره (٣,٨٧٨,٦٤٨) ريال سعودي، و هي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية