

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٥م

شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة سعودية)

التي سوف تعقد بمشيئة الله في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م

م	أعمال الجمعية العامة العادية
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٥	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
٦	التصويت على صرف مبلغ (٦٣,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة في شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤م بمبلغ ١٤,١٧٧,٣١١ ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة ٨,١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة في شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية، وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٤ م بمبلغ ١٤,١٧٧,٣١١ ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ونتج عنها رصيد بقيمة ٨,١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

٩

والله الموفق،،،