

شركة الإتمام الاستشارية

اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

يوم الثلاثاء 2025/06/03م 

في تمام الساعة 06:30 مساءً 

وسائل التقنية الحديثة 

- مرفق لكم بنود وجدول أعمال الاجتماع والمستندات المؤيدة لها.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

0556503428 

IR@itmam.sa 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول) شركة الإتمام الاستشارية

البند الأول

01

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

البند الثاني

02

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

البند الثالث

03

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

البند الرابع

04

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس

05

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عزام بن عمر المفدى في عمل منافس لأعمال الشركة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الإتمام الاستشارية

01

البند الأول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في
2024/12/31م ومناقشته. (مرفق)



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الإتمام الاستشارية

02

البند الثاني

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
ومناقشتها. (مرفق)



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الإتمام الاستشارية

03

البند الثالث

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2024/12/31م بعد مناقشته. (مرفق)



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الإتمام الاستشارية

04

البند الرابع

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على
توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية
النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في
2025/12/31م، وتحديد أتعابه. (مرفق).



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الإتمام الاستشارية

05

البند الخامس

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عزام بن عمر
المفدى في عمل منافس لأعمال الشركة.

البند	التوضيح
اسم العضو	الأستاذ عزام بن عمر المفدى
طبيعة العضوية	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
التوضيح	ممارسة عمل منافس لأعمال لشركة
من خلال	شركة مجموعة ألفا الاستشارية
طبيعة عمل الشركة	شركة مهنية تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات وتقييم الشركات