

ملخص التصويت

جمعية عامة غير عادية

29/06/2025	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - غير عادية
04/01/1447	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - شركة الشهيبي للصناعات المعدنية

بند رقم #001

التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة) شركة الشهيبي للصناعات المعدنية [شركة مساهمة مدرجة]. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,850,933	99.93748%	10	0.00054%	1,148	0.06198%

بند رقم #002

التصويت على تعديل المادة (المادة الثامنة عشرة) من نظام الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,849,711	99.8715%	320	0.01728%	2,060	0.11123%

بند رقم #003

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي). (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,849,756	99.87393%	289	0.0156%	2,046	0.11047%

بند رقم #004

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,849,839	99.87841%	206	0.01112%	2,046	0.11047%

ملخص التصويت

بند رقم #005

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,849,839	99.87841%	206	0.01112%	2,046	0.11047%

بند رقم #006

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,849,825	99.87765%	220	0.01188%	2,046	0.11047%

بند رقم #007

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشتها.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,849,825	99.87765%	220	0.01188%	2,046	0.11047%

بند رقم #008

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (مرفق ٢).

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
1,849,515	99.86091%	220	0.01188%	2,356	0.12721%

بند رقم #009

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بعد مناقشتها، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق ٣)

الوصف

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
شركة مهام للاستشارات المهنية	1,848,312	99.79596%
أر إس إم	990	0.05345%

ملخص التصويت

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية	978	0.05281%
??E??	1,811	0.09778%

بند رقم #010

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة الشهيلى للصناعات الهندسية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلى ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلى (مصلحة غير مباشرة فيها)، ولذلك لتقديم خدمات تأجير لأرض ومبنى المصنع لمدة ١٠ سنوات بقيمة ايجارية سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، حيث تبلغ ٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي بناءً عقد الإيجار و إيجارات قصيرة الأجل بمبلغ ٤٩٧,٩١٤ ريال سعودي وإيجار عمالة بمبلغ (٥,٨٣٦,٩٤٨) ريال سعودي. بناءً على طلب مقدم من الشركة.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
374,162	97.56099%	1,139	0.29699%	8,215	2.14202%

بند رقم #011

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلى ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلى (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لتقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ (٢,١٩٤,٣٧٩) ريال سعودي، بناءً على طلب مقدم من الشركة.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
373,852	97.48016%	1,449	0.37782%	8,215	2.14202%

بند رقم #012

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة علامات الازدهار التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلى ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلى (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لشراء مواد بمبلغ (١,٧٧٩,٣٧٧) ريال سعودي، بناءً على طلبات مقدمة من الشركة.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
373,852	97.48016%	1,449	0.37782%	8,215	2.14202%

بند رقم #013

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة الرزن الوطني للمواد الكيماوية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلى ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلى (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لشراء مواد، بناءً بمبلغ (٢,٣٧٥,٠١٦) ريال سعودي، على طلبات شراء مقدمة من الشركة.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
373,852	97.48016%	1,449	0.37782%	8,215	2.14202%

ملخص التصويت

بند رقم 014#

الوصف

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة مصنع راتينجات الخليج، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، و لشراء مواد، بناء بمبلغ (٢,٤٩٨,١٦٢) ريال سعودي. على طلبات شراء مقدمة من الشركة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
373,852	97.48016%	1,449	0.37782%	8,215	2.14202%

بند رقم 015#

الوصف

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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 بالشركات المساهمة المدرجة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
319,685	99.27797%	279	0.08664%	2,046	0.63538%