



شركة الشهيلى للصناعات المعدنية
alshehili company for metal industries

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول)

لمساهمي شركة الشهيلى للصناعات المعدنية

المنعقد يوم الاحد بتاريخ 2025/06/29م الموافق

1447/01/04هـ



تمت الموافقة على كافة بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية العامة غير العادية. وتفصيل النتائج كما يلي:

1. الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).
2. الموافقة على تعديل المادة (المادة الثامنة عشرة) من نظام الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
3. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي).
4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
5. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
6. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.
7. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشتها.
8. تم الاطلاع على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
9. الموافقة 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.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين

الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي (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.

11. الموافقة 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 الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لتقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ (٢,١٩٤,٣٧٩) ريال سعودي، بناءً على طلب مقدم من الشركة.

12. الموافقة 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 الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لشراء مواد بمبلغ (١,٧٧٩,٣٧٧) ريال سعودي، بناءً على طلبات مقدمة من الشركة.

13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين

الشركة وشركة الرزن الوطني للمواد الكيمائية، 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، لشراء مواد بناء، بمبلغ (٢,٣٧٥,٠١٦) ريال سعودي، على طلبات شراء مقدمة من الشركة.

14. الموافقة 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، ولشراء مواد بناء، بمبلغ (٢,٤٩٨,١٦٢) ريال سعودي. على طلبات شراء مقدمة من الشركة.

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.

