

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) والتي انعقدت في ١٠/٦/٢٠٢٦ م

- ١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
- ٢) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- ٣) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- ٤) الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢,٩٩٣,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٥) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.
- ٦) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٧) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
- ٨) الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
- ٩) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ١٠) الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
- ١١) الموافقة على تعديل معايير منافسة الشركة.
- ١٢) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن عثمان الغامدي (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٥ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧/٥/٢٠٢٧ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / صالح بن محمد عبد العزيز الحبيب (عضو غير تنفيذي).
- ١٣) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
- ١٤) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ الجمعية العامة السابقة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وذلك لنشاط إسناد السعوديين (التوسط في توظيف السعوديين - أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للسعوديين).
- ١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة السعودية لإدارة المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة (فهد بن علي المهيدب - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (سعد بن نهار البداح - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (هشام حسن عطية - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (فهد بن زويد المطيري - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تجدد تلقائياً لتقديم خدمات قوى عاملة وأخرى في نطاق العمل الطبيعي للشركة بصفتها مقدم الخدمات وبقيمة متغيرة بلغت ٥٤,٥ مليون ريال في عام ٢٠٢٥ م وبدون أي شروط تفضيلية والترخيص بذلك للعام القادم.
- ١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة والشركة السعودية لإدارة المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة (فهد بن علي المهيدب - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (سعد بن نهار البداح - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (هشام حسن عطية - غير تنفيذي) و عضو مجلس الإدارة (فهد بن زويد المطيري - غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تجدد تلقائياً لتقديم خدمات تشغيل المرافق والصيانة في نطاق العمل الطبيعي للشركة بصفتها مستلم الخدمات بقيمة متغيرة بلغت ١٥,٦ مليون ريال في عام ٢٠٢٥ م وبدون أي شروط تفضيلية والترخيص بذلك للعام القادم.
- ١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم في العام ٢٠٢٦ م بين الشركة وشركة وعد خدمات المنزل للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة (ماجد بن عبدالله الكريديس - غير تنفيذي) والرئيس التنفيذي (عبد الله بن ركان التمياط) مصلحة غير مباشرة فيها (لكونهما أعضاء مجلس إدارة في شركة وعد خدمات المنزل للتسويق)، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين تجدد تلقائياً في نطاق العمل الطبيعي للشركة بصفتها مقدم الخدمات وبقيمة متغيرة بلغت ٥٣,٦ مليون ريال في عام ٢٠٢٥ م وبدون أي شروط تفضيلية.