

محضر الاجتماع رقم (04) الرابع لعام 2025م

لمجلس إدارة شركة لمسات (مساهمة سعودية)

تاريخ الاجتماع	24 / 06 / 2025 م - 1446 / 12 / 28 هـ	رقم الاجتماع	04
مكان الاجتماع	المدينة المنورة - عن طريق التصويت بالتمرير	المنصب	
وقت الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً		
أعضاء اللجنة (المشاركون)	الأستاذ/ أحمد بن حمزة مسعودي	رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)
	الأستاذ/ سامي بن أحمد عيساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)
	الأستاذ/ محمد بن حمزة مسعودي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	(عن بعد)
	الأستاذ/ حازم بن حمزة مسعودي	عضو مجلس الإدارة	(عن بعد)
	الدكتور/ أسعد بن سعود رزق	عضو مجلس الإدارة	(عن بعد)
	الأستاذ/ علي بن اسماعيل ابو فرحان	أمين سر مجلس الإدارة	(عن بعد)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس المجلس لأعضاء مجلس الإدارة، تم عقد مجلس إدارة لشركة لمسات (شركة مساهمة سعودية)، بحضور ومشاركة جميع أعضاء المجلس.

استهل سعادة رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، بعد ذلك تمت استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات التالية:

أولاً: تعديل التوصية للجمعية العامة بتوزيع الأرباح في نهاية عام 2024م بمبلغ وقدره 12,150,000 ريال (اثني عشر مليون ومائة وخمسون ألف ريال).

إشارة الى توصية مجلس الإدارة السابقة الصادرة بتاريخ 2025/03/24م الموافق 1446/09/24هـ والمتضمنة التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في نهاية عام 2024م بمبلغ وقدره (12,000,000) ريال والتي تمثل نسبة (14,81%) من رأس مال الشركة، وبعد اجراء العمليات الحسابية لتوزيع الأرباح يتضح بأن حصة السهم من التوزيع هي بقيمة (0.1481) هللة للسهم الواحد، وبناءً على ما اتضح بعد ادخال طلبات التوزيع لدى البنوك والجهات المعنية بأنه يلزم التوزيع بخانتين عشرية أي بإضافة مبلغ (150,000) ريال (مائة وخمسون ألف ريال فقط) على المبلغ السابق المعلن عنه، وبذلك يصبح تقريب ربحية السهم الواحد الى أقرب عدد عشري، لتكون ربحية السهم الواحد بقيمة (0.15) هللة وهي ما تم الإعلان عنها سابقاً، وبناءً عليه يصبح مبلغ التوزيع بقيمة (12.150.000) ريال، عليه وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس التالي:

(القرار 2025/04/01)

- الموافقة على تعديل توصية المجلس للجمعية العامة بإضافة مبلغ (150,000) ريال فقط على المبلغ المعلن عنه سابقاً لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من أرباح نهاية عام 2024م ليصبح اجمالي المبلغ النهائي للتوزيع هو بقيمة (12.150.000) ريال (اثني عشر مليون ومائة وخمسون ألف ريال) وهي ما تمثل نسبة (15%) من رأس مال الشركة، لتكون ربحية السهم الواحد من التوزيع بقيمة (0,15) هللة لكل سهم واحد.



وقد اختتم رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد حمزة مسعودي الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً، معبراً عن شكره وتقديره للسادة الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم الفعالة، وبالله التوفيق.

الدكتور/ أسعد سعود رزق

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / محمد حمزة مسعودي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



الأستاذ / حازم حمزة مسعودي

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ سامي أحمد عيساوي

نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ أحمد حمزة مسعودي

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ علي اسماعيل ابوفرخان

أمين سر مجلس الإدارة

