



لين الخير
Leen Alkhair

شركة لين الخير للتجارة
جدول اعمال الجمعية العامة العادية

جدول اعمال الجمعية العامة العادية – شركة لين الخير للتجارة

١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشته.
٢. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشته.
٣. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها.
٤. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٧ م وتحديد أتعابه
٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أرباح سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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 بشركات المساهمة المدرجة
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (بيع خضروات وفواكه) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢١ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٩٧٨,٤٢٠) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (شراء خضروات وفواكه) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢١ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٤,٢٩٢,٩٦٢) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (خدمات ايجار مركز جدة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٢,٦٣٥,٤١٣) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٤,٤٧٦,٢٥٦) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م (١٠,٩٩٠,٨٤٩) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساييف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (بيع خضروات وفواكه) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٢م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (١٠٢,٩٨٨) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (شراء خضروات وفواكه) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٢م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٤,١٣٠,٧٨٥) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٧,٠٦٢,١٣١) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥م مبلغ (٣٥٤,١٢٧) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥م (٣١,٣٣٤,٧٦٢) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وجهة المستقبل التقنية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (خدمات ايجار مكاتب ادارية) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٢٣٠,٠٠٠) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (شراء أجهزة وبرامج) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (١١,٩٤٥) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥م (٢١٨,٠٥٥) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (اعمال مشاريع مقاولات) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٣م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٤,٢٦٤,١٤٩) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإئابة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٢٢١٥) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥م مبلغ (٥,٦٠٠,٦٦٨) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥م (٣,٤٢١,٠٦٨) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (شراء أجهزة وبرامج) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٣ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (١٣٨,١٤٧) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٣ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (١٥٤٥) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٩٢,١٨٢) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م (١,٢٣٥,٠١١) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساهم الادارية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات خدمات الكترونية للحكومة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٥٠,٦٠٠) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٣٣,٣٥٠) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م (١٧,٢٥٠) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات سداد) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٣ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٣ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٣٢٥,٠٠٠) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م (١,٠٢٢,٥٨٢) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)