



لين الخير
Leen Alkhair

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
شركة لين الخير للتجارة

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) – شركة لين الخير للتجارة

١. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
٢. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
٤. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
٥. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2027م ، بأتعاب وقدرها (435,000) أربعمائة وخمسة وثلاثون الف ريال سعودي
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أربيع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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. الموافقة 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 حضرات وفواكه) وبدأت هذه التعاملات في عام 2021م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (978,420) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (شراء حضرات وفواكه) وبدأت هذه التعاملات في عام 2021م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (4,292,962) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (200,000) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (خدمات ايجار مركز جدة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (2,635,413) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (4,476,256) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (10,990,849) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

٩. الموافقة 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 2022م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (102,988) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (شراء خضروات وفواكه) وبدأت هذه التعاملات في عام 2022م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (4,130,785) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (7,062,131) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (354,127) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (31,334,762) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١٠. الموافقة 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 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (230,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (شراء أجهزة وبرامج) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (11,945) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (218,055) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١١. الموافقة 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 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (4,264,149) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإئابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (2215) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (5,600,668) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (3,421,068) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١٢. الموافقة 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 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (138,147) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (1545) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (92,182) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (1,235,011) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١٣. الموافقة 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 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (50,600) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (33,350) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (17,250) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١٤. الموافقة 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 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (800,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (325,000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (1,022,582) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .