

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27/08/2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 26/08/2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للصيانة والتشغيل والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م مبلغ (3,512,677) ريال سعودي (معاملات مدينة)، ومبلغ (11,086) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (7,062,429) ريال سعودي (مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للصيانة والتشغيل، والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل (ولا توجد شروط تفضيلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (47,837,041) ريال سعودي (معاملات دائنة) ومبلغ (48,889,185) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (7,062,429) ريال سعودي (مرفق).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للصيانة والتشغيل والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مصاريف بالإئابة (رواتب موظفين) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (525,512) ريال سعودي (معاملات دائنة) ومبلغ (3,815) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (7,062,429) ريال سعودي (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيتاب الدولية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (251,527) ريال سعودي (معاملات مدينة) ومبلغ (426,630) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (72,728) ريال سعودي (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لمار للسياحة والسفر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (285,085) ريال سعودي (معاملات مدينة) ومبلغ (457,487) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (196,103) ريال سعودي (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لمار للسياحة والسفر والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مصاريف بالإئابة (رواتب موظفين) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (44,070) ريال سعودي (معاملات مدينة) ومبلغ (2,620) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (196,103) ريال سعودي (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (10,235) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (صفر) ريال سعودي (مرفق)
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل (ولا توجد شروط تفضيلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (17,905,923) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (صفر) ريال سعودي (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران القابضة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مصاريف بالإئابة (زكاة وضريبة) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (6,934,958) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (صفر) ريال سعودي (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتطوير العقاري والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (13,966) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (صفر) ريال سعودي (مرفق)

19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتطوير العقاري والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل (ولا توجد شروط تفضيلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (21,160,019) ريال سعودي (معاملات مدينة) ومبلغ (21,187,584) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (صفر) ريال سعودي (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية (بيع أجهزة منزلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (299,517) ريال سعودي (معاملات مدينة) ومبلغ (12,041) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) ريال سعودي (مرفق)
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهران للاستثمار والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل (ولا توجد شروط تفضيلية) لمدة سنة واحدة، علماً بأن قيمة المعاملات للعام 2024م (2,455,084) ريال سعودي (معاملات مدينة) ومبلغ (2,871,872) ريال سعودي (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) ريال سعودي (مرفق)