

نتائج الجمعية العامة غير العادية

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٥ م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٥ م بعد مناقشته
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٥ م ومناقشتها.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٥ م.
٥. الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٦ م، بأتعاب إجمالية قدرها ١,٣٥١,٦٣٧ ريال سعودي .
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٦ م.
٧. الموافقة على صرف مبلغ (٧٣٧,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٥ م.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٥ م، بإجمالي مبلغ وقدره (٦٢,٩٥١,٠٠٠) ريال سعودي، وذلك بواقع (٧,٩٢) ريال للسهم، ما يمثل نسبة (٧.٩٢٪) من القيمة الاسمية للسهم. وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يكون تاريخ التوزيع يوم ٠٨ أبريل ٢٠٢٦ م.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض إيهما اسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٠. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا ديل مار ميليرو رودريغيز، عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨ م.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين شركة جمجوم فاشن للتجارة (المملكة العربية السعودية) وشركة كيه أو جي إنتربريز، ذ.م.م. وكذلك العقود المبرمة بين شركة كيه أو جي إنتربريز ذ.م.م. وكل من الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة جمجوم فاشن للتجارة ذ.م.م. (دولة الإمارات العربية المتحدة) وشركة نعومي ذ.م.م. (دولة قطر)، وشركة جمجوم فاشن (دولة الكويت)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في أعمال التصميم والاعتمادات وأعمال تجهيز معارض التجزئة (Fit-out) ، وهي عبارة عن عقود إطار سنوية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره ٨٨,٢٧٥ مليون ريال سعودي.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين شركة جمجوم فاشن للتجارة (المملكة العربية السعودية) وشركة كيه أو جي إنتربريز ذ.م.م. وكذلك العقود المبرمة بين شركة كيه أو جي إنتربريز ذ.م.م. وكل من الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة جمجوم فاشن للتجارة ذ.م.م. (دولة الإمارات العربية المتحدة) وشركة نعومي ذ.م.م. (دولة قطر)، وشركة جمجوم فاشن (دولة الكويت)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في أعمال التصميم والاعتمادات وأعمال تجهيز معارض التجزئة (Fit-out) ، وهي عبارة عن عقود إطار سنوية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى خدمات (SLA) لمدة أولية قدرها سنتان قابلة للتجديد، تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 1.151 مليون ريال سعودي .
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم)

- مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى خدمات (SLA) لمدة أولية قدرها سنتان قابلة للتجديد، تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، والمراجعة الداخلية، والتطوير المؤسسي، والخدمات القانونية، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 10.078 مليون ريال سعودي.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، والمراجعة الداخلية، والتطوير المؤسسي، والخدمات القانونية، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم سيرفسز فيليبينز إنك (Kamal Osman Jamjoom Services Philippines Inc)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره ٧٥٠ الف ريال سعودي.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم سيرفسز فيليبينز إنك (Kamal Osman Jamjoom Services Philippines Inc)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم للخدمات التقنية الخاصة المحدودة (الهند) (Kamal Osman Jamjoom Tech Services India Pvt Ltd)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 1.084 مليون ريال سعودي.
٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم للخدمات التقنية الخاصة المحدودة (الهند) (Kamal Osman Jamjoom Tech Services India Pvt Ltd)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة وشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة (السعودية) (KOJ Trading KSA)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إسناد تسهيلات تمويلات بنكية مستخدمة من قبل الشركة ضمن تسهيلات المجموعة، إلى حين استكمال التسهيلات باسم الشركة، وهي معاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 12.569 مليون ريال سعودي.
٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة وشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة (السعودية) (KOJ Trading KSA)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في ترتيبات تجميع النقد (Cash Pooling)، وهي معاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 62.359 مليون ريال سعودي.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة (السعودية) (KOJ Trading KSA) ، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادية جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في التكاليف المتعلقة بالطرح الأولي بما في ذلك اتعاب الاستشارات والرسوم القانونية والتنظيمية، تحملها المساهم البائع ولم يتم تحميلها على الشركة ، وهي معاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 7.952 مليون ريال سعودي .
٢٤. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.
٢٥. الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بسجل المساهمين.
٢٦. الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بشراء الأسهم.
٢٧. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
٢٨. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
٢٩. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالسلطات والصلاحيات.
٣٠. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات مالك رأس المال.
٣١. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة متعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
٣٢. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة متعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
٣٣. الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها.