

نتائج الجمعية العامة العادية رقم (1) لعام 2026م (الاجتماع الأول)

والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19 – 05 – 2026م

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.
4	الموافقة على صرف مبلغ (1,050,000) ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
5	الموافقة على صرف مبلغ (225,000) ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
6	الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
7	الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال، مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
8	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2025م.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.
10	الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه (Moore) بأتعاب قدرها (1,350,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م ، والربع الأول من العام المالي 2027م،
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين إحدى الشركات التابعة للشركة وهي شركة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية وبدون تمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة العقود مبلغ (7,559,945) ريال عن عام 2025م و بلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة (5,376,830) ريال عن عام 2025م
12	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين إحدى الشركات التابعة للشركة وهي شركة (بلت الصناعية) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية وبدون تمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة العقود مبلغ (192,271.76) ريال عن عام 2025م و بلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة (221,113) ريال عن عام 2025م
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بعام 2026 م بين إحدى الشركات التابعة للشركة وهي شركة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية على ان تتم المعاملة بدون تمييز أو شروط تفضيلية.
14	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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
15	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة