

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2026م

شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة سعودية)

التي سوف تعقد بمشئنة الله في يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/30م

م	أعمال الجمعية العامة العادية
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
6	التصويت على صرف مبلغ (102,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.

والله الموفق،،،