

AICTEC

شركة تقدم العالمية

ADVANCE INTERNATIONAL CO.

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته .
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها .
4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
5. التصويت على تعيين مراجع 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 وتحديد أتعابه
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (1545) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مبيعات أجهزة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (138,147) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (92,182) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م مبلغ (1,235,011) ريال . وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (84,118) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (84,118) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (صفر) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (6455) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (6455) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (صفر) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات نقدية) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (224,430) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (1,192,120) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (164,430) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وجهة المستقبل التقنية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (2,934,568)ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات أجهزة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2024م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (124,741) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات أجهزة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (328,386) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (962,322) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (2,833,485) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (35,188) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات أجهزة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (9842) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (45,030) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساهم الادارية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (50,564) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات الكترونية للحوكمة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (56,670) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (6106) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور التكنولوجيا والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (استثمار في شركة زميلة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (2,219,000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م (2,219,000) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)



للإطلاع علي التقرير السنوي
للعام المالي 2025



للإطلاع علي القوائم المالية
للعام المالي 2025