

# AICTEC

شركة تقدم العالمية

ADVANCE INTERNATIONAL CO.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

نتائج التصويت على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

١. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشته.
٢. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشته .
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها .
٤. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
٥. الموافقة على تعيين شركة سلطان احمد الشيبلي محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٧ م بأتعاب وقدرها (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال سعودي
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لبن 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 ٢٠٢٣ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (١٥٤٥) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مبيعات اجيزة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٣ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (١٣٨,١٤٧) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٩٢,١٨٢) ريال وبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م مبلغ (١,٢٣٥,٠١١) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
٩. الموافقة 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 ٢٠٢٥ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٨٤,١١٨) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٨٤,١١٨) ريال وبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م (صفر) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
١٠. الموافقة 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 ٢٠٢٥ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٦٤٥٥) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٦٤٥٥) ريال وبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م (صفر) ريال ، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
١١. الموافقة 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 ٢٠٢٣ م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥ م هي مبلغ (٢٢٤,٤٣٠) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ (١,١٩٢,١٢٠) ريال وبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥ م (١٦٤,٤٣٠) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

١٢. الموافقة 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 ٢٠٢٤م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٢,٩٣٤,٥٦٨) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات أجهزة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٤م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (١٢٤,٧٤١) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات أجهزة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٣٢٨,٣٨٦) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٥م مبلغ (٩٦٢,٣٢٢) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥م (٢,٨٣٣,٤٨٥) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١٣. الموافقة 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 ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٣٥,١٨٨) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات أجهزة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٩٨٤٢) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥م (٤٥,٠٣٠) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١٤. الموافقة 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 ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٥٠,٥٦٤) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات الكترونية للحكومة) وبدأت هذه التعاملات في عام ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٥٦,٦٧٠) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥م (٦١٠٦) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

١٥. الموافقة 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 ٢٠٢٥م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٥م هي مبلغ (٢,٢١٩,٠٠٠) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٥م (٢,٢١٩,٠٠٠) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .