



شركة مكة للإنشاء والتعمير

نتائج تصويت اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

المكان: مكة المكرمة - عبر وسائل التقنية الحديثة

التاريخ: ١٦ ذو الحجة ١٤٤٧هـ

الموافق: ٠٢ يونيو ٢٠٢٦م

الوقت: ٠٦:٣٠ مساءً

نتائج التصويت على جدول الأعمال

| | |
|----|---|
| ١ | تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ومناقشته. |
| ٢ | تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ومناقشتها. |
| ٣ | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بعد مناقشته. |
| ٤ | الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦ والربع الأول من العام ٢٠٢٧، بأتعاب إجمالية قدرها ٨٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. |
| ٥ | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بإجمالي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ج.م، بواقع (١,٥٠) ج.م للسهم الواحد، وبنسبة (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ م. |
| ٦ | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. |
| ٧ | الموافقة على صرف مبلغ (٥,٣٧٣,٠٠٠) ج.م، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. |
| ٨ | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري، بقيمة إيجارية سنوية قدرها (٨٤٧,٣٢٠) ج.م دون شروط تفضيلية. |
| ٩ | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة والجزيرة كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع والعضو الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء صكوك حكومية، بقيمة (٩٢٦,٥٥٢,٣٨٢) ج.م دون شروط تفضيلية. |
| ١٠ | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة وشركة الجذور العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد بن لادن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تجديد ٤ أدوار في الفندق لمدة سنة، بقيمة (٢٥,٦٢٨,٨٤٤) ج.م دون شروط تفضيلية. |
| ١١ | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦ م بين الشركة وبنك الجزيرة، والتي لعضوي مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع والعضو الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الحصول على تمويل تجسييري، لمدة ٦ أشهر، بقيمة (٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ج.م دون شروط تفضيلية. |
| ١٢ | الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٦ م ومدتها (٤) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٠٩ يونيو ٢٠٣٠ م. |

أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٦م وتنتهي بتاريخ ٠٩ يونيو ٢٠٣٠م

| | | | |
|----|-------------------------|----|-----------------------|
| ٠١ | سامر محمد الخواشكي | ٠٢ | غسان ياسر شلي |
| ٠٣ | صالح محمد بن لادن | ٠٤ | عبدالله اriad الفارس |
| ٠٥ | سعد عبدالله الشبيب | ٠٦ | محمد عبدالكريم النافع |
| ٠٧ | حمزة محمد صيرفي | ٠٨ | تركي ابراهيم القنيبط |
| ٠٩ | عبدالرؤوف محمد مناع | ١٠ | زياد عثمان الحقييل |
| ١١ | ابراهيم عبدالله السبيعي | | |