



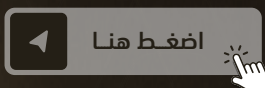
Al majed oud **الماجد للعود**

اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الماجد للعود

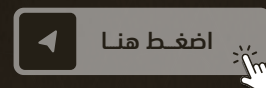
قائمة المرفقات

- 1 جدول أعمال اجتماع الجمعية
- 2 تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2025 م
- 3 تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2025 م
- 4 توصية لجنة المراجعة الموقعة مشتملة على أتعاب عروض المراجعة الخارجية
- 5 توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح
- 6 تعديلات سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
- 7 تبليغ من مجلس الإدارة الى الجمعية العامة للمساهمين عن التعاملات والعقود التي لهم مصلحة فيها (أطراف ذات علاقة)

رابط تقرير مجلس الإدارة



رابط القوائم المالية



يدعو مجلس إدارة شركة الماجد للعود

المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

جدول أعمال اجتماع الجمعية :

- 1 - الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، و مناقشته. (مرفق)
- 2 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م و مناقشته. (مرفق)
- 3 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته. (مرفق)
- 4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
- 5 - التصويت على صرف مبلغ (850,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
- 6 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2026 م و الربع الأول لعام 2027م، و تحديد أتعابه. (مرفق)
- 7 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025م قدرها (100) مليون ريال سعودي بواقع (4) ريال سعودي لكل سهم، و تمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، و المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة. (مرفق)
- 8 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م
- 9 - 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
- 10 - التصويت على تعديلات سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق)
- 11 - التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة عن عقد للإشراف و التنفيذ لبند التشطيبات الخاص بالمبنى المملوك للشركة الكائن بحي الصحافة (المبنى الإداري الجديد) - الرياض ، بتاريخ 14/05/2025م لمدة 120 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، والذي يكون للسيد رئيس مجلس الإدارة ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (7,331,406) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 12 - التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية و هي عبارة تكاليف محملة (الدفعة الأخيرة) من عقد تطوير و اشراف على بند الخرسانات والمباني للأرض المملوكة للشركة بحي الصحافة (المبنى الإداري الجديد) الرياض، بتاريخ 05/05/2024م و لمدة 160 يوم، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها - و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (415,159) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)

- 13 - التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1001) - الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 01/01/2022م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (200,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 14 - التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1002) - الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 01/01/2022م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة فيها و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (80,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 15 - التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طرريق الملك عبد العزيز - الرياض لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 01/01/2024م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة فيها و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، و السيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (304,500) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 16 - التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الشارقة المكورنة - جدة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 01/06/2025م و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (150,000) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 17 - التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة أسس العقار، و هي عبارة عن مبيعات بضائع من متاجر الشركة بموجب فواتير شراء خلال الفترة من 01/01/2025 حتى 31/12/2025 ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (282,978) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 18 - التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة عبد المجيد ماجد بن علي الماجد للإعمار شركة شخص واحد و هي عبارة عن مبيعات بضائع من متاجر الشركة بموجب فاتورة شراء بتاريخ 10/04/2025 ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (44,176) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. (مرفق)

Al majed oud  الماجد للعود

شكراً لكم