

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية العشرين (الاجتماع الأول)

رقم البند	نص البند
1	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2	تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين السادة مكتب (أر إس إم) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
5	عدم الموافقة على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,250,000) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.
7	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله سعد الدوسري و عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مبيعات بمبلغ (17,322,025) ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله سعد الدوسري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات بمبلغ (38,196,160) ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله سعد الدوسري و عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض بمبلغ (1,315,579) ريال.