



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)
2026/06/11م

#	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5	الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2026م والربع الثالث المنتهي في 30-09-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م، والقوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2027م بأتعاب وقدرها (679,000) ستمائة وتسعة وسبعون ألف ريال سعودي.
6	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بواقع (1.75) ريال وخمسة وسبعون هللة للسهم الواحد وبنسبة (17.5%) من رأس المال ، على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين لدى جميع البنوك اعتباراً من يوم الثلاثاء 23/06/2026م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : IR@alramzre.com أو التواصل على الرقم : +966 (11) 920033397 تحويلة (104).
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشكاتي للتجارة والتي لكلاً من (رئيس مجلس الإدارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد - و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن - والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (توريد مواد كهرباء) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (132,925) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للأعمال الاعتيادية ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية .
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تفويض لصناعة مواد البناء والتي لكلاً من (رئيس مجلس الإدارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد - و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن - والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير



مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (شراء منتجات خرسانية) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,835,823) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للاعمال الاعتيادية ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية .	
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ماجد عبدالرحمن الرشيد للاستشارات المهنية والتي لكلاً من (رئيس مجلس الادارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد – و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن – والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (استشارات قانونية) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (80,500) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للاعمال الاعتيادية ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية .	12
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مبنى المجد للاستثمار والتطوير العقاري والتي لكلاً من (رئيس مجلس الادارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد – و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن – والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تمويل) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,967,425) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للاعمال الاعتيادية ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية .	13
الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اسم الشركة) .	14
الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات) .	15
الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(تداول الاسهم).	16
الموافقة على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين وشهادات الاسهم).	17
الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها ورهنها أو بيع أسهم الخزينة) .	18
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(أدوات الدين والصكوك التمويلية) .	19
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود).	20
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة).	21
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(اللجان) .	22
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(واجبات العناية والولاء).	23
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(قاعدة تقييم القرارات).	24
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(صلاحيات مجلس الإدارة الإضافية وامين السر).	25
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(الجمعية العامة العادية السنوية).	26
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية).	27



28	الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
29	الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(توزيع أرباح مرحلية).
30	الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(خسائر الشركة)
31	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (553,051,041) ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 2025/12/03م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان.

