



شركة الاشغال الميصرية التجارية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الاول) 28/06/2026



البند الأول: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بعد مناقشته.

البند الثاني: تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته.

البند الثالث: تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها.

البند الرابع: الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

البند الخامس: الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها 200,000 ريال مئتان الف ريال سعودي، مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2026م.

البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أرباح سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦م

البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (ا) 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.

البند الثامن: الموافقة على صرف مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير - عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي - عضو غير تنفيذي) - وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ / عبدالعزیز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن (معاملات تجارية - تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 24/09/2025م خلال عام 2025م وهي مبلغ (660,563) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (470,302) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (604,800) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية



البند العاشر: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذه/
حميدة عفاش الخالدي- في عمل منافس لأعمال الشركة.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين.

الهاتف : 0552419511

البريد الإلكتروني: ashamco@ashamco.net