

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

شركة شلفا لإدارة المرافق المنعقدة بتاريخ 2026/06/30م

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الاول والثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م وحددت أتعابه بمبلغ (638,250) ستمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أرباح سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (483,016) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة إلى الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (141,042) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (9,231,941) ريال (معاملات مدينة) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (خدمات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (11,587,854) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (142,795) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (9,000,000) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شالفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (خدمات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (5,200,714) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (11,877) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة إلى الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي ومبلغ (415,116) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,052,432) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (خدمات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (449,888) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة الأولى المحدودة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة إلى الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (98,042) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدفوع المحدودة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (16,215) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدفوع المحدودة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (663,097) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
22. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
23. الموافقة على لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.
24. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
25. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان عبدالعزيز المدبل - في عمل منافس لأعمال الشركة.