



شركة مكة للإنشاء والتعمير  
شركة مساهمة سعودية

# جدول أعمال اجتماع الجمعية

# 2023





- (١) الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها عن العام المالي ٢٠٢٢ م (السنة الميلادية القصيرة) المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٦/٧ هـ.
- (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ م (السنة الميلادية القصيرة) المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٦/٧ هـ.
- (٣) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهين في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٦/٧ هـ ومناقشته.
- (٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه من بين المرشحين التاليين:
  ١. السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.
  ٢. العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون
- (٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٦/٧ هـ.
- (٦) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١٦٤,٨١٦,٢٤٠ ريال) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٦/٧ هـ بواقع ١,٠٠ ريال للسهم الواحد (١٠٪ من رأس المال)، على أن تكون الأحقية 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 الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.



(٧) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٠/٦/٢٠٢٣م الموافق ٢١/١١/١٤٤٤هـ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٩/٦/٢٠٢٦م الموافق ٢٤/١٢/١٤٤٧هـ (مرفق السير الذاتية) للمرشحين التالية أسماؤهم:

١. أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
٢. أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام
٣. أ/ صالح محمد عوض بن لادن
٤. أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي
٥. أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق
٦. أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنييط
٧. أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان
٨. أ/ حمد جار الله حمد الخامض
٩. أ/ أحمد حسين علي الراشد
١٠. م/ رعد ناصر سعد القحطاني
١١. أ/ طارق أحمد رشدي ملا نيازي
١٢. أ/ بدر عيد سويلم الحربي
١٣. أ/ هشام بكر حسين مفتي
١٤. أ/ غسان ياسر أحمد طباع شلبي
١٥. أ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله المعقل
١٦. د/ أحمد سراج عبدالرحمن خوقير
١٧. أ/ خالد عبدالرحمن علي الحضيري
١٨. أ/ أديب صالح عبدالرحمن المحميد



## شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

١٩. د/ خالد صالح أبو بكر باقادر العامودي
٢٠. أ/ أحمد عصام عبدالرحمن قطان
٢١. أ/ حمد عبدالله سليمان القاضي
٢٢. أ/ محمد عبدالله سعد أبو عالي
٢٣. أ/ سامي عبد العزيز عبدالله المخضوب
٢٤. أ/ ماجد أحمد إبراهيم الصويغ
٢٥. أ/ ماجد عائض عجل النفيعي
٢٦. د. عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع
٢٧. د. زياد عثمان إبراهيم الحقبيل
٢٨. أ/ عبدالرحمن محمد عبدالمحسن العيسى
٢٩. أ/ هاني عثمان سعيد باعثمان
٣٠. أ/ محمد نواف محمد بابقي
٣١. أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع
٣٢. أ/ سامر محمد إسحاق أحمد الخواشكي
٣٣. أ/ خالد محمد علي القزلان
٣٤. أ/ عبدالله طالب عيظه النهدي
٣٥. د. سهيل حسن عبدالملك قاضي

(٨) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

(٩) التصويت على صرف مبلغ (٣,١٨١,٦٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهيتين في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٦/٧ هـ.



(١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض (مكتبة صوتيات) بالمركز التجاري مساحته ٢م١٦ خلال العام المالي ٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤/١٤٤٥هـ بإيجار سنوي قدره ٢٧٩,٤٥٠ ريال (دون مزاي تفضيلية) (مرفق).

(١١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار محل بيع سجاد مساحته ٢م٩ خلال العام المالي ٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤/١٤٤٥هـ بإيجار سنوي قدره ١٧٠,٧٧٥ ريال (دون مزاي تفضيلية) (مرفق).

(١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار محل بيع سجاد وتحف ومستلزمات رجالية مساحته ٢م١٢٨ خلال العام المالي ٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤/١٤٤٥هـ بإيجار سنوي قدره ٩٦٠,٤٨٠ ريال (دون مزاي تفضيلية) (مرفق).

(١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار لوحة إعلانية بالدور الأول مساحتها ٢م٤ للفترة من ٦/١ - ٣١/١٢/٢٠٢٣م الموافق من ١٢/١١/١٤٤٤هـ - ١٩/٦/١٤٤٥هـ بإيجار قدره ٢٤,٩٥٥ ريال (دون مزاي تفضيلية) (مرفق).