



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

نتائج اجتماع الجمعية

2023





نتائج التصويت باجتماع الجمعية العامة العادية (36)

شركة مكة للإنشاء والتعمير

- (1) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2022م (السنة الميلادية القصيرة) المنتهية في 2022/12/31م الموافق 1444/6/7هـ.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 2022م (السنة الميلادية القصيرة) المنتهية في 2022/12/31م الموافق 1444/6/7هـ.
- (3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهيتين في تاريخ 2022/12/31م الموافق 1444/6/7هـ.
- (4) الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين (مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
- (5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2022/12/31م الموافق 1444/6/7هـ.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (164.816.240 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 2022/12/31م الموافق 1444/6/7هـ بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد (10٪ من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

(7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2023/6/10م الموافق

1444/11/21هـ ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2026/6/9م الموافق

1447/12/24هـ والمرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت السادة التالية

أسمائهم:

1- أ/ سامر محمد إسحاق أحمد الخواشكي

2- د. عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع

3- أ/ غسان ياسر أحمد طباع شلبي

4- أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع

5- أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي

6- أ/ صالح محمد عوض بن لادن

7- د. زياد عثمان إبراهيم الحقييل

8- أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

9- أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنييط

10- أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام

11- أ/ هشام بكر حسين مفتي

(8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

(9) الموافقة على صرف مبلغ (3,181,600 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام

المالي (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهيتين في تاريخ 2022/12/31م الموافق

1444/6/7هـ.



(10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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 2م16 خلال العام المالي 2023م الموافق 1445/1444هـ بإيجار سنوي قدره 279,450 ريال (دون مزايا تفضيلية).

(11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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 2م9 خلال العام المالي 2023م الموافق 1445/1444هـ بإيجار سنوي قدره 170,775 ريال (دون مزايا تفضيلية).

(12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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 2م128 خلال العام المالي 2023م الموافق 1445/1444هـ بإيجار سنوي قدره 960,480 ريال (دون مزايا تفضيلية).

(13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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 2م4 للفترة من 6/1 - 2023/12/31م الموافق من 1444/11/12هـ - 1445/6/19هـ بإيجار قدره 24,955 ريال (دون مزايا تفضيلية).