

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقد في تاريخ 1443/10/23 هـ الموافق

2022/05/24 م في تمام الساعة 19:30 م

- البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 م.
- البند الخامس: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة السادة/ شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم وشركة السيد العيوطي وشركاه مور العالمية، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات للعام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابهم.
- البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (1,625,726 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 م.
- البند السابع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 20,933.71 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية
- البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي الصناعية و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 201,573.08 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 58,384.44 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 197,250 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 13,775 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدهناء الدولية للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 19,154.64 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندريد اند اسوشيتيس لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 260,019.86 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

- البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 642,407.70 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة مقابل 77,559.24 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير معدات حاسب آلي، وتراخيص، وأشياء أخرى لمدة عام، علماً بأن التعاملات خلال العام 2021 بلغت قيمتها 158,000 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات وساطة التأمين علماً بأن التعاملات خلال العام 2021 بلغت قيمتها 28,000 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
- البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الجفالي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة خلال العام 2021 بلغت قيمتها 1,266,000 ريال سعودي ولا توجد لعملية دفع المطالبات أي إجراءات تفضيلية.

Results of the Ordinary General Assembly meeting (Second meeting) held on 10/23/1443 AH corresponding to 05/24/2022 AD at 19:30 pm

- Item (1): Approval on the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2021.
- Item (2): Approval on the company's auditors' report for the fiscal year ending on 31/12/2021.
- Item (3): Approval on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2021.
- Item (4): Approval to absolve the Board of Directors members liability during the year ended 31/12/2021.
- Item (5): Approval on appointing the company's auditors are: Alazem, AlSudairy, Alshaikh & Partners and El Sayed El Ayouty & CO.- Moore International Ltd. from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee to examine, review and audit the financial statements for the second, third, fourth and annual of the fiscal year 2022 and the first quarter of the fiscal year 2023 and determine their fees.
- Item (6): Approval on the payment of the board and committee members remunerations 1,625,726 SR for year 2021
- Item (7): Approval on business and contracts concluded between the company and Khaled Ahmed Al-Juffali Company and for which a member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 20,933.71SR. This agreement has no Preferential terms.
- Item (8): Approval on business and contracts concluded between the company and Khaled Ahmed Al-Juffali Industrial Company and for which a member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 201,573.08 SR. This agreement has no Preferential terms.
- Item (9): Approval on business and contracts concluded between the company and Khalid Ahmed Al-Juffali Construction Company Limited and for which a member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 58,384.44 SR. This agreement has no preferential terms.
- Item (10): Approval on the business and contracts that will take place between the company and Khaled Ahmed Al-Juffali Energy and Utilities Company Limited and for which a member of the Board of Directors Mrs. Al-Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it which is a medical insurance contract for the company's employees for a year, for 197,250 SR. This agreement has no preferential terms
- Item (11): Approval on business and contracts concluded between the company and Gap Corp Saudi Arabia Ltd. in which a member of the Board of Directors Mrs. Dana Khaled Al-Juffali has an indirect interest in it, which is a medical insurance contract for the company's employees for a year for 13,775 SR. This agreement has no preferential terms.

-