



إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة
(الاجتماع الاول)
المنعقد في مدينة الرياض
عبر وسائل التقنية الحديثة - عن بُعد
يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ هـ
الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ م
الساعة الثامنة مساءً





جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م بعد مناقشته.
- ٣- الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.
- 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 ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ ماجد بن أحمد الصويغ (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠١م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة السابق المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ هذال بن سفر العتيبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٥/٠٧/٠١م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).
- ٧- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٢م، بلغت (٩٤٨,٣١٥) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل (مرفق)
- ٨- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٢م، بلغت (٥,١٤٢,٨١٣) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل (مرفق)
- ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات ، علماً أن التعاملات خلال للعام الماضي ٢٠٢٢م، بلغت (٤٧٢,٨٨٠) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل (مرفق)



البند الاول

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

[للاطلاع هنا](#)



البند الثاني

تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م [للاطلاع هنا](#)



البند الثالث

القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

[للاطلاع هنا](#)



البند الرابع

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 ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.

[للاطلاع هنا](#)



بنود الجمعية
الخامس - السادس
للاطلاع على المرفقات [هنا](#)



بنود الجمعية

السابع - الثامن - التاسع

للاطلاع على المرفقات [هنا](#)