



نتائج

إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة
(الاجتماع الثاني)





نتائج التصويت على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- ٤- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 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.
- ٥- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ ماجد بن أحمد الصويغ (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة السابق المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- ٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ هذال بن سفر العتيبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري (عضو مستقل).
- ٧- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ سليمان بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٢ م، بلغت (٩٤٨,٣١٥) ريال.
- ٨- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ سليمان بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٢ م، بلغت (٥,١٤٢,٨١٣) ريال.
- ٩- الموافقة 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 ٢٠٢٢ م، بلغت (٤٧٢,٨٨٠) ريال.