

إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)



المكان: مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة – عبر وسائل التقنية الحديثة



اليوم: الثلاثاء 1447-12-02 هـ الموافق 2026-05-19 م



الوقت: الساعة السابعة (07:00) مساءً

جدول الأعمال

- 1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق)
- 2 الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)
- 3 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)
- 4 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 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه.
- 5 التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,600,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
- 8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية خدمات تأمينية بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 10,498,617 ريال سعودي. (مرفق)
- 10 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للاستشارات والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية خدمات استشارية مختلفة بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,825,485 ريال سعودي. (مرفق)



جدول الأعمال

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 71,464 ريال سعودي. (مرفق)

11

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق هذه الاتفاقية بتوزيع منتجات محددة من شركة سدافكو في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وقنوات التموين الغذائي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,454,622 ريال سعودي. (مرفق)

12

التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

13

التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

14

التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر). (مرفق)

15

التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبعده أقصى (2,709,627) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن تمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة. (مرفق)

16

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ. سامر محمد عبوشي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026-04-21م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في 2028-03-31م خلفاً للعضو المستقيل أ. فيصل حمد العيار بصفته عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

17