



# إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

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

اليوم: الإثنين 1445/11/15 هـ الموافق 2024/05/13 م

الوقت: الساعة السادسة والنصف (06:30) مساءً

## جدول الأعمال

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 2023-12-31 م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 2023-12-31 م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 2023-12-31 م، بعد مناقشته.

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 العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في 2023-12-31 م بمبلغ وقدره 191,998,500 ريال سعودي بواقع ستة (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 60% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6- التصويت على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 2023-04-01 م إلى 2023-03-31 م.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 2023-04-01 م إلى 2024-03-31 م.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام 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 في السوق المالية.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01م وحتى 2023/12/31م مبلغاً وقدره 6,756,784 ريال سعودي. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01م وحتى 2023/12/31م مبلغاً وقدره 1,469,418 ريال سعودي. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01م وحتى 2023/12/31م مبلغاً وقدره 515,949 ريال سعودي. (مرفق)

13- 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 نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01م وحتى 2023/12/31م مبلغاً وقدره 541,891 ريال سعودي. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 2023/04/01م وحتى 2023/12/31م مبلغاً وقدره 149,780 ريال سعودي. (مرفق)

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