



إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

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

اليوم: الثلاثاء 1446/11/29 هـ الموافق 2025/05/27 م

الوقت: الساعة السادسة والنصف (06:30) مساءً

جدول الأعمال

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م 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 السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,600,000) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01/01/2024م وحتى 31/12/2024م مبلغاً وقدره 9,582,350. (مرفق)
- 10- 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 عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح

عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01م وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 1,758,723 ٴ. (مرفق)

11- 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 عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01م وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 125,062 ٴ. (مرفق)

12- 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، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التمويل ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 2024/01/01م وحتى 2024/12/31م مبلغاً وقدره 1,894,106 ٴ. (مرفق)

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

14- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)