

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يوم الاربعاء بتاريخ 2025/06/25 الموافق 1446/12/29هـ

البند الاول : الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

البند الثاني : تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

البند الثالث : تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2024م و مناقشتها.

البند الرابع : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

البند الخامس : الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها 225000 ريال مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 2025-06-30م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 2025-12-31م.

البند السادس : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 م

البند السابع : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

البند الثامن : الموافقة على صرف مبلغ (87,500) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

البند التاسع : عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير- عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي - عضو غير تنفيذي) - وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن (معاملات تجارية - تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/06/2024م خلال عام 2024م وهي مبلغ (1,058,810) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (873,171) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (414,539) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

البند العاشر : الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

البند الحادي عشر : الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية.

البند الثاني عشر : الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذة / حميدة عفاش الخالدي- في عمل منافس لأعمال الشركة.

البند الثالث عشر : الموافقة على اعتماد لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.

معلومات اضافية : نظراً لعدم الموافقة على البند رقم 9, حددت الجمعية فترة خلال (6) أشهر من تاريخ الجمعية لأعضاء مجلس الإدارة وهم (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير- عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي - عضو غير تنفيذي) - وعضو مجلس الإدارة (الدكتور / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) العدول عن العقد أو التعامل أو الأعمال, أو توفيق أوضاعهما طبقاً للفقرة (ب) من المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالشركات المساهمة المدرجة.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين.

الهاتف : 0146258828 تحويله 101 **البريد الإلكتروني :** ashamco@ashamco.net