

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

رقم البند	نص البند
1	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
2	تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين السادة مكتب / (الزومان والفهد والحجاج) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أنعابه بمبلغ قدره (363,000) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة
5	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,250,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
7	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
8	الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
9	الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
10	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية.
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الامير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مبيعات بمبلغ 8,959,903 ٫٫، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
12	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الامير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات بمبلغ 58,554,242 ٫٫، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الامير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض بمبلغ 11,250,000 ٫٫.