

نتائج بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للاجتماع الأول

يوم الأربعاء 1445/11/14 هـ الموافق 22 مايو 2024م

في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م و مناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها .
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.
5. الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها 650,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة / سمير محمود عبد الهادي و أعضاء مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و محمد سعد بطي الفراج السبيعي و حمد بن محمد الهذيلي ، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التكنولوجي للمعلومات والربط الشبكي ومراكز البيانات وكانت قيمة التعاملات بـ 27,747,834 ريال سعودي عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشرف للمقاولات العامة والتي لأعضاء مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن انشاءات فروع الصيدليات وكانت قيمة التعاملات بـ 93,415,712 ريال سعودي عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد بطي الفراج السبيعي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات دعائية مقدمه إلى الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 4,804,765 ريال سعودي عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وكانت قيمة التعاملات بـ 6,673,689 ريال سعودي عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية كنف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن جمع التبرعات (بواقى الهللات) من المبيعات من خلال صيدليات الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 42,728 ريال سعودي عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لأعضاء مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري و / محمد سعد بطي الفراج السبيعي و إبراهيم سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مكاتب وفواتير خدمات وكانت قيمة التعاملات بـ 1,267,202 ريال سعودي عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حجوزات طيران داخلية وخارجية وحجوزات فنادق لموظفي الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 27,057,296 ريال سعودي عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة / وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بوالص التأمين على المركبات وتأمين الحريق والتأمين البحري المختلفة وكانت قيمة التعاملات بـ 8,876,727 ريال سعودي عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

15. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية.

انتهت