

نتائج أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م، ومناقشته.
- (2) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشتها.
- (3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- (5) الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) بأتعاب قدرها (290,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوات للسنة المالية 2026م والربع الأول للسنة المالية 2027م.
- (6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي تبدأ من تاريخ (01-07-2026م) بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (65,280,000) ريال سعودي، عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة (8%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (0.8) ريال سعودي لكل سهم وذلك لعدد (81,600,000) سهماً ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م.
- (8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة زينل للصناعات المحدودة وشركة "سيسكو القابضة"، حيث أن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للأستاذ/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة سيسكو القابضة. حيث بلغت قيمة المعاملات 268,231 ريال سعودي للعام 2025م وشملت بشكل رئيسي على مدفوعات من قبل المجموعة المصروفات المتكبدة من قبل شركة زينل للصناعات نيابة عن المجموعة، وقد تمت على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
- (9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ "سيسكو القابضة") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للأستاذ/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 20,465,331 ريال سعودي للعام 2025م وتمثلت في تكاليف شراء بضائع وخدمات تشمل التموين وإدارة سكن الموظفين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو القابضة") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") علماً أن شركة "سيسكو القابضة" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة (والتي للمهندس/ صالح أحمد حفني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة "سيسكو القابضة"، وعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة شركة توزيع)، بلغت قيمة المعاملات 63,434,648 ريال سعودي للعام 2025م وتمثلت في عملية بيع مياه من شركة "كنداسة" لخدمات المياه بالإضافة إلى المصروفات المتكبدة من قبل "سيسكو القابضة" نيابة عن الشركة الدولية لتوزيع المياه ، وقد تمت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع جمعية اكتفاء للبحوث والدراسات الاجتماعية ، وأن للأستاذ عامر عبد الله زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة سيسكو القابضة "مصلحة غير مباشرة" ، حيث تشغل الدكتورة لنا مرداد منصب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في جمعية اكتفاء تطوعاً وهي زوجة الأستاذ عامر عبد الله زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة سيسكو القابضة. بلغت قيمة التعاملات 250,000 ريال سعودي للعام 2025م وتمثلت في عملية تبرع ، وقد تمت هذه التعاملات دون أي شروط تفضيلية.
- (12) الموافقة على صرف مبلغ (3,520,000) ثلاث ملايين وخمسمائة وعشرون ألفاً ريال سعودي، كمكافآت وتحويلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
- (13) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2026م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2030م ، و هم كالاتي:

- الأستاذ عامر عبدالله احمد زينل علي رضا
- المهندس ريان محمد نقادي
- الأستاذة منيرة حجاب الدوسري
- الأستاذ طلال ناصر الدخيل
- الأستاذ نادر محمد صالح عاشور
- الأستاذ أحمد محمد الربيعة
- الأستاذ أسامة أحمد باناجة

شركة البنى التحتية المستخدمة القابضة Sustained Infrastructure Holding Company

شركة مساهمة سعودية، رأس المال 816,000,000 ريال مدفوع بالكامل، Saudi Joint Stock Company, Capital Paid in full 816,000,000 SR.