

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

المنعقد عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م

1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.
3	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.
4	الموافقة على تعيين السادة / شركة السيد العيوطي وشركاه - محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.
6	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 2,846,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة خلال العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع سجاد وموكيت بمبلغ 9,071,000 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 10,056,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) في العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع لمبنى مستودع مملوك للشركة بالمنطقة الصناعية بجدة بمبلغ 15,000,000 ريال. (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 4.333,000 ريال، وخلال عام 2019م قد حصلت الشركة على خصم على المديونية القائمة بنسبة 50%، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
11	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة خالد حمدان السريع، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله حمدان السريع (عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع الشركة سجاد وموكيت علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 8,600,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
12	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التضامن الأول، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله حمدان السريع (عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع الشركة سجاد وموكيت، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 8,347,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
13	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.