

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة جاز العربية للخدمات الذي تم انعقاده يوم الاثنين 10/09/1443هـ، الموافق 11/04/2022م

- 1- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (31,600,000) ريال سعودي (ريالين لكل سهم) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، 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 الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تليخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس ٢١ ابريل ٢٠٢٢.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (2,625,637) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (4,630,721) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (337,171) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (103,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (716,120) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (189,498) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (172,143) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة برودنت العربية السعودية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (304,722) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعرف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (168,122) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (332,764) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (تلقي الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (4,701,691) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية للخدمات المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (تلقي الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (1,319,593) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (472,918) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (1,938,202) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (دعم مالي)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (2,240,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (549,157) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (274,579) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي آر العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (718,283) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعلف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (دعم مالي)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (490,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

25- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ علف خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ علف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (1,108,846) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

26- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (521,372) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

27- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والسيدة/ هند عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيجار المبنى الرئيسي)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (309,946) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

- 28- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة/ نورا عبدالرحمن الدبل والسيدة/ خلود عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبلة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (45,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
- 29- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ، (اسم الشركة).
- 30- الموافقة على إضافة المادة رقم (الخامسة عشر) بالنظام الأساس المعدل للشركة، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها والأسهم المخصصة للعاملين).
- 31- الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
- 32- الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).
- 33- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).
- 34- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).
- 35- الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (تقرير اللجنة). (مرفق)
- 36- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) بالنظام الأساس المعدل للشركة، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
- 37- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتحديد أتعابه.
- 38- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أوريح سنوي للسنة المالية 2022.

39- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.