

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي لشركة جاز العربية للخدمات

المنعقد يوم الاثنين 1447/11/24هـ الموافق 2026/05/11م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/10/26هـ الموافق 2026/04/14م، وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عبدالرحمن خالد الدبل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1 - الأستاذ/ فيصل خالد الدبل
- 2 - الأستاذ/ فواز عبدالله دانش
- 3 - الأستاذ/ علوي محمد باروم
- 4 - الأستاذ/ عبدالعزيز ابراهيم الخميس
- 5 - الأستاذ/ خالد عبدالرحمن الدبل

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه،  
وكما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
55.52921%	87,736,155	46	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين المهندس/ خالد جمال الدبل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ رضا عرفات والأستاذ/ ماجد الزهراني وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الأعمال وقراءة الاسئلة وقراءة النتائج.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب سكرتير الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب سكرتير الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. ولم توجد أي أسئلة للمراجع.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ فواز عبدالله دانش بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وبعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، ولم توجد أي أسئلة.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

جدول الأعمال															
البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون												
1- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشتها.															
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته.															
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.	87,581,723 %99.82398	2,021 %0.0023	152,411 %0.17372												
4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2026م وللربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>النسبة %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه - 475,000 ريال سعودي</td> <td>87,213,510</td> <td>%99.4043</td> </tr> <tr> <td>بي كي اف البسام - 498,000 ريال سعودي</td> <td>6,654</td> <td>%0.00758</td> </tr> <tr> <td>ممتنع</td> <td>515,991</td> <td>%0.58812</td> </tr> </tbody> </table>				الاسم	عدد الأسهم	النسبة %	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه - 475,000 ريال سعودي	87,213,510	%99.4043	بي كي اف البسام - 498,000 ريال سعودي	6,654	%0.00758	ممتنع	515,991	%0.58812
الاسم	عدد الأسهم	النسبة %													
مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه - 475,000 ريال سعودي	87,213,510	%99.4043													
بي كي اف البسام - 498,000 ريال سعودي	6,654	%0.00758													
ممتنع	515,991	%0.58812													
5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.	87,706,394 %99.96608	976 %0.00111	28,785 %0.03281												
6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن خالد الدبل عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 2025/07/02م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي بتاريخ 2028/12/31م، خلفاً للعضو المستقيل المهندس/ عارف بن خالد الدبل بصفته عضواً تنفيذياً.	86,373,296 %99.47181	31,628 %0.03642	427,013 %0.49177												
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.	86,677,529 %99.82218	1,987 %0.00229	152,421 %0.17554												
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (4,479,415) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	86,604,776 %99.73839	43,627 %0.05024	183,534 %0.21137												
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (285,637) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	86,635,899 %99.77423	43,627 %0.05024	152,411 %0.17552												

جدول الأعمال			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (90,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (252,823) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (3,049,703) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (120,899) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17372	14,020 %0.01598	87,569,724 %99.81031	14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (267,720) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
19,487,146 %22.44237	14,020 %0.01615	67,330,771 %77.54148	15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي)، فيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وخالد عبدالرحمن الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (استثمار رأسمالي في شركات زميلة)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (65,818,264) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (900,095) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

جدول الأعمال			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
152,511 %0.17383	14,020 %0.01598	87,569,624 %99.81019	17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (4,223,324) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إلبوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (1,607,670) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (3,272,785) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي آر العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (1,004,326) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17372	14,020 %0.01598	87,569,724 %99.81031	21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اس جي بي الدبل المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (2,257,190) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (1,878,537) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع والخدمات)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (3,729,526) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

جدول الأعمال			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضائع والخدمات)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (30,003) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,511 %0.17383	14,020 %0.01598	87,569,624 %99.81019	25- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عارف خالد الدبل والتي للعضو التنفيذي السابق في مجلس الإدارة السيد/ عارف خالد الدبل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (المباني-الأصول)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (2,889,274) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	26- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (496,875) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (478,125) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (146,250) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت السعودية للخدمات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (239,063) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	30- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (15,069) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

جدول الأعمال			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	31- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي آر العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد عبدالرحمن خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (دخل إيجاري)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (688,615) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,511 %0.17383	14,020 %0.01598	87,569,624 %99.81019	32- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عارف خالد الدبل والتي للعضو التنفيذي السابق في مجلس الإدارة السيد/ عارف خالد الدبل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (567,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17372	14,020 %0.01598	87,569,724 %99.81031	33- التصويت 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 عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (552,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	34- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والسيدة/ هند عبدالرحمن الدبل والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والسيد/ خالد عبد الرحمن الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (351,525) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	35- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبدالرحمن الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (202,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
152,411 %0.17552	43,627 %0.05024	86,635,899 %99.77423	36- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة/ نورا عبدالرحمن الدبل والسيدة/ خلود عبدالرحمن الدبل والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) والسيد/ خالد عبدالرحمن الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصرفات إيجارية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (45,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.


جدول الأعمال			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البنود
152,411 %0.17552	44,638 %0.05141	86,634,888 %99.77307	37- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأولى لوساطة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) والسيد/ خالد عبدالرحمن الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصاريف التأمين)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بلغ (92,605) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:35) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن خالد الدبل

  
التوقيع:

سكرتير الجمعية

المهندس/ خالد جمال الدبل

  
التوقيع:

