

- ١- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ٤- الموافقة على تعيين شركة الدكتور / محمد العمري وشركاه (BDO) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ٧- الموافقة على صرف مبلغ (١,٠٥٥,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٨١٣,٩٥٥ ريال عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- ٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ١٨٨,٣٦٧ ريال عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- ١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٣,٣١١,٠٠٠ ريال عبارة عن مصروف إيجار على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- ١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٦٧٢,٠٠٠ ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لعدد سبعة مجمعات تجارية لصالح الشركة مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- ١٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ١,٧٦٥,٥٠٠ ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- ١٣- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٢,٤٩٢,٢٦٥ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية الساندة .

١٤- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٢,٧٩٧,١٨٢ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .

١٥- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٧١٦,٥٥٤ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .

١٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٧٢٤,٧٢٢ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

١٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٤٠,٦٩٨ ريال عبارة عن خصم ممنوح لمطاعم دار الكرم بنسبة ٥% على مبيعات عام ٢٠١٨ م وذلك بالشروط التجارية السائدة .

١٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ٢٢,٧٦٠ ريال عبارة عن سداد ايجار سكن عن شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

١٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل بلغ ١١,٧٦٣ ريال ومدة التعامل من ٢٠١٨/١/١ م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م عبارة عن سداد مصروف تأمين عن مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

٢٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ١,٨٧٩,٤٨٤ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

٢١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨ م بلغ ١,٧٥٢,٢٣٧ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وايراد ايجار محصل من قبل الشركة لتأجير عدد ٦ صيدليات على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .