

إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- 1) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م.
- 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م.
- 3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م.
- 4) الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون من بين المرشحين من لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020 م والربع الأول للعام المالي 1444/1443 هـ الموافق 2023/2022 م وتحديد أتعابه.
- 5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م.
- 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019 م لعدم وجود أرباح هذا العام.
- 7) الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه قد تنازل عن مكافأة عضويته بالمجلس عن العام المالي 1442/1441 هـ.
- 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020 م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م² بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019 م بلغ 741.129 ريال (دون مزايا تفضيلية).
- 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020 م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م² بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
- 10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020 م وهي عقد لوحات



إعلانية بإيجار سنوي قدره 171,000 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019م بلغ 57.000 ريال (دون مزايا تفضيلية).

(11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 2م36م بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019م بلغ 15.600 ريال (دون مزايا تفضيلية).

(12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 2م16م، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1442/1441 هـ الموافق 2020/2019م بلغ 78.567 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).

(13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1442 هـ الموافق 2021/2020م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال.