

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (من خلال وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الأحد 1445/11/18 هـ - الموافق 2024/05/26 م

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 م.
5. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,500,000 ريال سعودي) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 م.
6. الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث من السنة المالية 2024 م، ومراجعة القوائم المالية (السنوية) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م، والربع الأول من السنة المالية 2025 م وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024 م.
8. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
9. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).
10. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
14. الموافقة على تعديل دليل عمل مجلس الإدارة.



15. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فرانس بولتري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية من شركة فرانس بولتري، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (545,935,099 ريال سعودي) خمسمائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعة وتسعون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

16. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاءة العقارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار الشركة لمواقع عمل وسكن من شركة الكفاءة العقارية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (890,032 ريال سعودي) ثمانمائة وتسعون ألفاً واثنان وثلاثون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

17. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله العلي المنجم، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار الشركة مواقع عمل وسكن وخدمات مشتركة من شركة أبناء عبد الله العلي المنجم، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (2,474,579 ريال سعودي) اثنان مليون وأربعمائة أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

18. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتموين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية لشركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (7,609,468 ريال سعودي) سبعة ملايين وستمائة وتسعة ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

19. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتموين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات خدمات مشتركة ومشتريات وجبات غذائية للعاملين من شركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (607,613 ريال سعودي) ستمائة وسبعمائة ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

20. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الشواية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية لشركة بيت الشواية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (30,879,098 ريال سعودي) ثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

21. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الشواية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات خدمات مشتركة ومشتريات وجبات غذائية للعاملين من شركة بيت الشواية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (205,732 ريال سعودي) مائتان وخمسة ألفاً وسبعمائة اثنان وثلاثون، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

22. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع مواد غذائية لشركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (5,351,440 ريال سعودي) خمسة ملايين وثلثمائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.



23. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية من شركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (5,639,948 ريال سعودي) خمسة ملايين وستمائة تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ثمانية وأربعون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

24. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (971,539 ريال سعودي) تسعمائة واحد وسبعون ألفاً وخمسمائة تسعة وثلاثون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

25. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاد السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية لشركة الزاد السعودية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (475,754 ريال سعودي) أربعمائة وخمسمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعمائة وخمسون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

26. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاد السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات خدمات مشتركة ومشتريات وجبات غذائية للعاملين من شركة الزاد السعودية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (137,081 ريال سعودي) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وواحد ثمانون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

27. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذاتي المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية لشركة ذاتي المحدودة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (9,270 ريال سعودي) تسعة آلاف ومائتان وسبعون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

28. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذاتي المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (33,074 ريال سعودي) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعة وسبعون ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

29. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بريدة للتجارة والتبريد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء معدات وصناديق تبريد وتجميد من شركة بريدة للتجارة والتبريد، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (3,476,500 ريال سعودي) ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

30. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بريدة للتجارة والتبريد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات خدمات مشتركة وصيانة صناديق ومعدات تبريد من شركة بريدة للتجارة والتبريد، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (158,901 ريال سعودي) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة واحد ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.



31. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد عبدالعزيز بن عبدالله المنجم، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار الشركة سكن للموظفين من السيد عبدالعزيز بن عبدالله المنجم، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (23,300 ريال سعودي) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

32. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخطوات الأربعة للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن إبراهيم الرويتع مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الاستشارات التسويقية للشركة لمدة سنة واحدة من قبل مؤسسة الخطوات الأربعة للتسويق، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2023م مبلغاً وقدره (105,000 ريال سعودي) مئة وخمسة ألف ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.