



## نتائج تصويت الجمعية

## Assembly vote results

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م. ومناقشته.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م بعد مناقشته
4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام 2025م بأتعاب قدرها (280,000) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبد الله العميقان بممارسة أنشطة منافسة لأعمال الشركة.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد بالفقرة رقم(1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (9,600,000) تسعة ملايين وستة مائة ألف ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (2023/12/31)م وذلك بواقع (20) هللة لكل سهم ما يمثل نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم 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 تاريخ الاستحقاق، وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 2024/07/16.
9. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدرة (975,000) للفترة المالية المنتهية 2023/12/31م.
10. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدرة (166,000) للفترة المالية المنتهية 2023/12/31م.
11. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد وذلك كون عضوي مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند هم أبناء للمساهم الكبير السيد/ عبدالله إبراهيم بن ناصر العميقان، الذي يملك شركة عبدالله إبراهيم

العميقان العقارية بالكامل وهذا العقد عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومعارض في حي النهضة بمدينة الرياض ومدة هذا العقد سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة السنوية مبلغ وقدره (1,263,708) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفاً وسبع مائة وثمانية ريالات سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات عن العام 2023م مبلغ وقدره (1,100,950) مليون ومائة الف وتسع مائة وخمسون ريال سعودي مع العلم أن هذه العقد والتعامل تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.

12. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، وذلك كون مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات مملوكة من قبل السيد/ نايف بن عبد الله إبراهيم العميقان وهو يعتبر أخ لعضوي مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند ، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات غذائية ومدة هذا العقد سنة، علماً بأنها بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2023 مبلغ وقدره (1,087,057) مليون وسبعة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.