



نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة زيادة رأس المال

يسر لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة ان تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الاول)، الذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٣٠ م عبر وسائل التقنية الحديثة وهي كالآتي:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- (٣) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٤) الموافقة على تعديل المادة الاولى في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(التحول)
- (٥) الموافقة على تعديل المادة الثانية في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(اسم الشركة)
- (٦) الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(سجل المساهمين)
- (٧) الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(اللجنة التنفيذية)
- (٨) الموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(دعوة الجمعيات)
- (٩) الموافقة على تعديل المادة الثامنة والثلاثون في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات)
- (١٠) الموافقة على تعديل المادة التاسعة والاربعون في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(الوثائق المالية)
- (١١) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
- (١٢) الموافقة على صرف (٢,٠٢٣,٦٢٦) ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة واللجان عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١ م وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- (١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي تم إبرامها بين الشركة وشركة يسوى - طرف ذو علاقة والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ مصلحة مباشرة فيها حيث أن السيد محمد علي الرويغ هو أحد ملاك شركة يسوى . وهي عبارة عن تقديم خدمات النقل والتوصيل للشركة في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢١ ما قيمته (٤,٢٧٠,٢٣٠) مليون ريال.
- (١٤) الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة سالدوتش والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ فيها مصلحة غير مباشرة لأنها مملوكة لأخيه. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيع المواد الغذائية والمشروبات في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢١ ما قيمته (٤٤,٩٦٤) ألف ريال سعودي.



برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطييرة
شركة مساهمة مقفلة
Bayt Alshatira Co.
Closed Joint Stock Company

(١٥) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١٦) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للسنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه

(١٧) الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من ٢٥ مليون ريال الى ٣٥ مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• تتم الزيادة برسملة مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي من الأرباح المبقتة.

• سيتم منح المساهمين سهمين مقابل كل خمسة أسهم مملوكة.

• بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة ٢,٥ مليون سهم وبعد الزيادة ٣,٥ مليون سهم.

• نسبة الزيادة ٤٠٪.

• تهدف هذه التوصية إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.

• تعديل المادة السابعة في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(رأس المال)

• تعديل المادة الثامنة في نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم)

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

(١٨) الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

(١٩) الموافقة على سياسة توزيع الأرباح

(٢٠) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١ م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م بواقع ٣,٢٠ ريال وبنسبة ٣٢٪ من قيمة السهم الاسمية

(٢١) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة