



١. التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق)
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م. (مرفق)
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على صرف مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠ ريال) سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٧. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وقدرها (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً سعودي؛ بواقع ريالين للسهم الواحد؛ بنسبة قدرها ٢٠٪ من رأس مال السهم؛ على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم اعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
٨. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث من السنة المالية ٢٠٢٢ م والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٣ م، ومراجعة القوائم المالية (السوية) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢/٣١ م وتحديد أتعابهم. (مرفق)
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٢ م.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فرانس بولتري ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن أعمال مشتريات مواد غذائية من شركة فرانس بولتري، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢١ م (٤٧٥.٧٠٢.٥٠٤ ريال سعودي) أربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة واثنان ألفاً وخمسمائة وأربعة ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)



١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاءة العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة باستنتاج الشركة لمواقع ومكاتب من شركة الكفاءة العقارية ، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال والعقود خلال سنة ٢٠٢١م (٧٥٥.٦٠٠ ريال سعودي) سبعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة ريالاً سعودي ، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال . (مرفق)

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله العلي المنجم والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بأحقية الشركة في الخدمات وقد بلغت قيمة هذه الأعمال والعقود خلال سنة ٢٠٢١م (٢٤٠.٦١١ ريال سعودي) مليونان ومنتان وأربعون ألفاً وستمائة وأحدى عشرة ريالاً سعودي ، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخطوات الأربعة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد بن إبراهيم الرويتع مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الاستشارات التسويقية للشركة لمدة سنة واحدة ، بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢١م (٩٥,٣٠٦ ريال سعودي) خمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريال سعودي ، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)