

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية التي تضمنت المو افقة على زيادة رأس مال الشركة
(الاجتماع الاول)

والتي عقدت بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التيمي - مقابل مبنى الفيصلية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء ٠٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ م الساعة ١٩:٣٠

١. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بعد مناقشته
٢. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشته
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها.
٤. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م
٥. الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM), كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي ٢٠٢٣ م والنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ مو افقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لبن الخير للتجارة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وسداد ومدتها عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (معاملات مدينة) بمبلغ (١,٨٤٩,٦٥٠) ريال و(معاملات دائنة) بمبلغ (١,٨٤٩,٦٥٠) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وسداد ومدتها عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (معاملات مدينة) بمبلغ (٧٧٣,١٢٦) ريال و(معاملات دائنة) بمبلغ (٧٧٣,١٢٦) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيرتيركافيه والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وسداد ومدتها عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (معاملات مدينة) بمبلغ (٧,٠٠٠) ريال و(معاملات دائنة) بمبلغ (٧,٠٠٠) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وسداد ومدتها عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (معاملات مدينة) بمبلغ (٣,٣٤٠,٧٤٦) ريال و(معاملات دائنة) بمبلغ (٣,٣٤٠,٧٤٦) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساييف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وسداد ومدتها عام) علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (معاملات مدينة) بمبلغ (٩١٠) ريال و(معاملات دائنة) بمبلغ (٩١٠) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

١٢. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم في عمل منافس لأعمال الشركة
١٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- زيادة رأس المال الشركة من مبلغ (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليون ريال سعودي بنسبة زيادة في رأس المال (٢٨٪) , وزيادة عدد الأسهم من (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم إلى عدد (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون ومائتان ألف سهم ويتم تغطية تلك الزيادة عن طريق رسملة مبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة على أن يتم منح عدد (١) سهم مجاني لكل مساهم يمتلك (٣,٥٧١٤٢٨٥٧١) سهم وأسباب الزيادة تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائمتها المالية وقوة مركزها المالي

وفي حال الموافقة على البنود، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين 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.
ب- تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
ت- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

١٤. الموافقة على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
١٥. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (١٢) تتعلق ب(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)
١٦. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها: لتتوافق مع التعديلات المقترحة