

## شركة الآمار الغذائية

# الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الخميس 1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22م

#### البند الأول:

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.

#### البند الثاني:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

#### البند الثالث:

الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.

#### البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.

#### البند الخامس:

التصويت على صرف مبلغ 1,312,500 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/13م.

#### البند السادس:

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.

#### البند السابع:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجمار واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار و الأستاذ/عاصم سعود الجمار مصلحة غير مباشرة بها كأعضاء مجلس إدارتها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 62,871,624 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند الثامن:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز و الأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها كأعضاء مجلس إدارتها وهي عبارة عن ومصاريف دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 4,575,403 ريال سعودي مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند التاسع:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز و الأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها كأعضاء مجلس إدارتها وهي عبارة عن توزيعات ارباح، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 74,120,913 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند العاشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن إيرادات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 53,870 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند الحادي عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 6,150 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند الثاني عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 65,363 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند الثالث عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن تمويل، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 225,000 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند الرابع عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن ومصاريف دفعت بالنيابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 6,858 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند الخامس عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن إيرادات، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 4,258,387 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند السادس عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 337,433 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند السابع عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 3,049,100 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند الثامن عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مصاريف دفعت بالنيابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 66,535 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

#### البند التاسع عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز ابراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها باعتباره أحد الورثة وهي عبارة عن مصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 3,473,672 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

### البند العشرين:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز ابراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها باعتباره أحد الورثة وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 3,473,672 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

### البند الحادي والعشرون:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 182,435 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

### البند الثاني والعشرون:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 148,616 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

### البند الثالث والعشرون:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مصاريف دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 م بقيمة 4,373 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.