

شركة الآمار الغذائية

نتائج تصويت الجمعية العامة العادية

التي انعقدت يوم الخميس 1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22م

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4- الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع 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.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ 1,312,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 7- الموافقة 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، علما 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.
- 8- الموافقة 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 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.
- 9- الموافقة 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 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.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.

- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن تمويل، علماً 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.
- 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عُمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز ابراهيم الجمار والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار 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.
- 20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز ابراهيم الجمار والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار مصلحة مباشرة بها باعتباره أحد الورثة وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، 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.
- 21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علماً 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.

- 22 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً 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.
- 23 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجمار مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضو مجلس إدارتها وهي عبارة عن مصاريف دفعت بالنيابة، علماً 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.