

2023-05-25

نتائج الجمعية العامة غير العادية لشركة البابطين الغذائية

بتاريخ 2023-05-25م

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2022/12/31م .
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022-12-31م .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.5 ريال للسهم على المساهمين عن النصف الاول من عام 2022 للفترة المالية المنتهية في (2022-06-30م)، وبنسبة (5%) من راس المال وبإجمالي قدرة 1.7 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن تاريخ التوزيع سوف يتم تحديده لاحقاً.
- 6- الموافقة على قرار المجلس بصرف مبلغ (470.000) ريال سعودي كمكافأة أجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وأمين سر المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
- 7- الموافقة على تعيين مراجع حسابات شركة أر أس أم السعودية من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م وتحديد اتعابه.
- 8- الموافقة على سياسة عضوية مجلس الادارة
- 9- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .
- 10- الموافقة على لائحة حوكمة الشركة .
- 11- الموافقة على سياسة الالتزام بسرية المعلومات.
- 12- الموافقة على سياسة تعارض المصالح .
- 13- الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع اصحاب المصالح .



- 14- الموافقة علي سياسة وثقافة النزاهة.
- 15- الموافقة علي سياسة توزيع الارباح.
- 16- الموافقة علي سياسة الحقوق العامة .
- 17- الموافقة علي سياسة الحقوق المرتبطة باجتماعات الجمعية العامة.
- 18- الموافقة علي سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة والادارة التنفيذية.
- 19- الموافقة على تعديل المادة (الاولي) الخاصة التحول لتصبح ( التأسيس ) بعد التعديل .
- 20- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة ) الخاصة أغراض الشركة لتصبح ( المركز الرئيسي للشركة ) بعد التعديل .
- 21- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة ) الخاصة المشاركة والتملك في الشركات لتصبح (أغراض الشركة والمشاركة في شركات اخري) بعد التعديل .
- 22- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة ) الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة لتصبح (مدة الشركة ) بعد التعديل
- 23- الموافقة على تعديل المادة (السادسة ) الخاصة بمدة الشركة لتصبح (رأس المال) بعد التعديل
- 24- الموافقة على تعديل المادة (السابعة ) الخاصة برأس المال لتصبح (الاكتتاب بالاسهم ) بعد التعديل
- 25- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة ) الخاصة الاكتتاب بالاسهم لتصبح (تداول الاسهم ) بعد التعديل
- 26- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة ) الخاصة بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة بعد التعديل
- 27- الموافقة على تعديل المادة (العاشرة ) الخاصة اصدار الاسهم لتصبح ( تحويل الاسهم ) بعد التعديل
- 28- الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة ) الخاصة بشهادات الاسهم لتصبح (تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالاسهم ) بعد التعديل
- 29- الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة ) الخاصة تداول الاسهم لتصبح (زيادة رأس المال ) بعد التعديل
- 30- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة ) الخاصة سجل المساهمين لتصبح ( تخفيض رأس المال ) بعد التعديل
- 31- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة ) الخاصة زيادة رأس المال لتصبح ( ادارة الشركة ) بعد التعديل

- 32- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) الخاصة تخفيض رأس المال لتصبح (انتهاء أو انتهاء عضوية المجلس) بعد التعديل
- 33- الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) الخاصة ادارة الشركة لتصبح ( انتهاء مدة مجلس الادارة او اعتزال اعضائه او شغور العضوية ) بعد التعديل
- 34- الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الخاصة انتهاء عضوية المجلس لتصبح (صلاحيات المجلس) بعد التعديل
- 35- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة المركز الشاغر في المجلس لتصبح ( مكافأة اعضاء المجلس ) بعد التعديل
- 36- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة صلاحيات المجلس لتصبح (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر) بعد التعديل
- 37- الموافقة على تعديل المادة (العشرون) الخاصة مكافأة اعضاء المجلس لتصبح ( اجتماعات المجلس ) بعد التعديل
- 38- الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر لتصبح ( اجتماعات المجلس وقراراته ) بعد التعديل
- 39- الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) الخاصة اجتماعات المجلس لتصبح ( اصدار قرارات المجلس في الامور العاجلة ) بعد التعديل
- 40- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) الخاصة نصاب اجتماع المجلس لتصبح ( مداولات المجلس ) بعد التعديل
- 41- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) الخاصة مداولات المجلس لتصبح ( اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ) بعد التعديل
- 42- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) الخاصة حضور الجمعيات لتصبح ( دعوة الجمعيات ) بعد التعديل
- 43- الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) الخاصة الجمعية التحويلية لتصبح ( نصاب واختصاصات اجتماع الجمعية العامة العادية ) بعد التعديل
- 44- الموافقة على تعديل المادة (السابعة والعشرون) الخاصة اختصاصات الجمعية التحويلية لتصبح ( نصاب واختصاصات اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية ) بعد التعديل

- 45- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) الخاصة اختصاصات الجمعية العامة العادية لتصبح (التصويت في الجمعيات) بعد التعديل
- 46- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) الخاصة اختصاصات الجمعية العامة غير العادية لتصبح (قرارات الجمعيات) بعد التعديل
- 47- الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) الخاصة دعوة الجمعيات لتصبح (المناقشات في الجمعيات) بعد التعديل
- 48- الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) الخاصة سجل الحضور لتصبح (اعداد محاضر الجمعيات) بعد التعديل
- 49- الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) الخاصة نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية لتصبح (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتميرين) بعد التعديل
- 50- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) الخاصة نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (تعين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله) بعد التعديل
- 51- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) الخاصة التصويت بالجمعيات لتصبح (صلاحيات مراجع الحسابات) بعد التعديل
- 52- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) الخاصة قرارات الجمعيات لتصبح (السنة المالية) بعد التعديل
- 53- الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) الخاصة المناقشة في الجمعيات لتصبح (الوثائق المالية) بعد التعديل
- 54- الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) الخاصة رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر لتصبح (توزيع الارباح وتكوين الاحتياطيات) بعد التعديل
- 55- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) الخاصة تشكيل اللجنة لتصبح (استحقاق الارباح) بعد التعديل
- 56- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) الخاصة نصاب اجتماع اللجنة لتصبح (تشكيل اللجنة) بعد التعديل
- 57- الموافقة على تعديل المادة (الاربعون) الخاصة اختصاصات اللجنة لتصبح (نصاب اجتماع اللجنة) بعد التعديل
- 58- الموافقة على تعديل المادة (الحادية والاربعون) الخاصة تقارير اللجنة لتصبح (اختصاصات اللجنة) بعد التعديل
- 59- الموافقة على تعديل المادة (الثانية والاربعون) الخاصة تعين مراجع حسابات لتصبح (تقارير اللجنة) بعد التعديل
- 60- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والاربعون) الخاصة صلاحيات مراجع الحسابات لتصبح (اللجان الاخرى) بعد التعديل
- 61- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والاربعون) الخاصة السنة المالية لتصبح (انقضاء الشركة) بعد التعديل

- 62- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والاربعون ) الخاصة الوثائق المالية لتصبح (الاحكام الختامية) بعد التعديل
- 63- الموافقة على تعديل المادة (السادسة والاربعون ) الخاصة توزيع الارباح لتصبح (الايداع والنشر) بعد التعديل
- 64- الموافقة على تعديل المادة (السابعة والاربعون ) الخاصة استحقاق الاربح لتصبح (المادة الثامنة والثلاثون) بعد التعديل
- 65- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والاربعون ) الخاصة خسائر الشركة تم الغائها بعد التعديل
- 66- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والاربعون ) الخاصة دعوي المسؤولية تم الغائها بعد التعديل
- 67- الموافقة على تعديل المادة (الخمسون ) الخاصة انقضاء الشركة لتصبح (المادة الرابعة والاربعون) بعد التعديل
- 68- الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون ) الخاصة الاحكام الختامية لتصبح (المادة الخامسة والاربعون) بعد التعديل
- 69- الموافقة على تعديل المادة (الثانية والخمسون ) الخاصة الايداع والنشر لتصبح (المادة السادسة والاربعون) بعد التعديل
- 70- الموافقة على اعادة ترتيب مواد النظام الاساسي وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها .

