

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً يوم الإثنين ١٨/١٠/١٤٤٤هـ - الموافق ٢٠٢٣/٥/٨م

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٥. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) مليون وخمسمائة الف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وقدرها (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ستون مليون ريال سعودي؛ بواقع ريال واحد للسهم الواحد؛ بنسبة قدرها ١٠٪ من القيمة الأسمية للسهم؛ على ان 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 إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
٧. الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي (KPMG) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث من السنة المالية ٢٠٢٣م، ومراجعة القوائم المالية (السوية) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٣م.
٩. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فرانس بولتري ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن 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 ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٥٧١,٥٧٦,٧٥١ ريال سعودي) خمسمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي ، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
١٠. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الشواية ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اعمال بيع مواد غذائية لشركة بيت الشواية ، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٦,١٨١,٨١٥ ريال سعودي) ستة وعشرون مليون ومائة وواحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً سعودياً، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.



١١. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الشواية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة ومشترية وجبات غذائية للعاملين من شركة بيت الشواية، وقد بلغت قيمة هذه التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١٢١,٥٩٢ ريال سعودي) مائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٢. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتموين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اعمال بيع مواد غذائية لشركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١٢,٨٤٧,٧٠٥ ريال سعودي) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٣. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتموين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة ومشترية وجبات غذائية للعاملين من شركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٦٦٣,٣١٧ ريال سعودي) ستمائة ثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٤. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اعمال بيع مواد غذائية لشركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٥,٨٨٢,٤٧٧ ريال سعودي) خمسة ملايين وثمانمائة واثنين وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٥. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اعمال مشترية مواد غذائية من شركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٣,٨٦٦,١١٣ ريال سعودي) ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وستون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٦. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١,٣٢٣,٦٥١ ريال سعودي) مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٧. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاد السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اعمال بيع مواد غذائية لشركة الزاد السعودية، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٥٣٣,٥٢٢ ريال سعودي) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٨. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاد السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة، ومشترية وجبات غذائية للعاملين من شركة الزاد، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١٥,٧١٨ ريال سعودي) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.



١٩. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذاتي المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اعمال بيع مواد غذائية لشركة ذاتي المحدودة ، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٢٦٥,٥٦٣ ريال سعودي) مائتان وخمسة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وستون ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

٢٠. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذاتي المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اعمال تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٣٩,٧١٤ ريال سعودي) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

٢١. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بريدة للتجارة والتبريد ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اعمال خلال السنة المالية ٢٠٢٢ م ، وهي عبارة عن اعمال شراء معدات وصناديق تبريد وتجميد من شركة بريدة للتجارة والتبريد ، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٢,٣٤٠,٧٠٠ ريال سعودي) مليونان وثلاثمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

٢٢. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بريدة للتجارة والتبريد ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اعمال تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة وصيانة صناديق ومعدات تبريد من شركة بريدة للتبريد، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٢٤٣,٩٥٦ ريال سعودي) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

٢٣. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاءة العقارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة باستئجار الشركة لمواقع عمل وسكن من شركة الكفاءة العقارية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٧٢٨,٥٠٩ ريال سعودي) سبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

٢٤. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله العلي المنجم، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ فهد بن عبدالمحسن الفضلي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة باستئجار الشركة لمواقع عمل من شركة أبناء عبدالله العلي المنجم ، ومصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره مبلغاً وقدره (١,١٦٧,٩٥١ ريال سعودي) مليون ومائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

٢٥. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخطوات الأربعة للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن إبراهيم الرويتع مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الاستشارات التسويقية للشركة لمدة سنة واحدة، وقد بلغت قيمة هذه الاعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م ، مبلغ وقدره (٩٨,٥٠٠ ريال سعودي) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

٢٦. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد عبدالعزيز بن عبدالله المنجم، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن استئجار الشركة سكن للموظفين من السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله المنجم ، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢٢ م ، مبلغاً وقدره (٤٦,٦٠٠ ريال سعودي) ستة وأربعون ألفاً وستمائة ريالاً سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.