



نتائج التصويت على جدول أعمال

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقدة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (من خلال وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء

20 مايو 2025م الموافق 22 ذو القعدة 1446هـ



المنجم

ALMUNAJEM

للأغذية Foods

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.
5. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,500,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
7. الموافقة على تعيين السادة / أرنست ويونغ (EY) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة للعام 2025 و2026 و2027 وفحص قوائمها المالية الربعية الموحدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2025 حتى الربع الأول من عام 2028 بأتعاب إجمالية قدرها (2,120,052) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
8. الموافقة على الأعمال 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 2024م مبلغ وقدره (573,239,857 ريال سعودي) علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
9. الموافقة على الأعمال 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 أعمال بيع مواد غذائية لشركة بيت الشواية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (13,679,429 ريال سعودي) علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
10. الموافقة على الأعمال 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 مع شركة بيت الشواية، وقد بلغت قيمة هذه التعاملات خلال عام 2024م مبلغ وقدره (201,089 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
11. الموافقة على الأعمال 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 أعمال بيع مواد غذائية لشركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (7,581,420 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.



12. الموافقة على الأعمال 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 ومشتريات وجبات غذائية للعاملين من شركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (1,606,070 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
13. الموافقة على الأعمال 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 أعمال بيع مواد غذائية لشركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (6,335,654 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
14. الموافقة على الأعمال 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 أعمال مشتريات مواد غذائية من شركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (5,186,001 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
15. الموافقة على الأعمال 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 الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (960,602 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
16. الموافقة على الأعمال 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 مشتريات أصول ثابتة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (25,765 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
17. الموافقة على الأعمال 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 أعمال بيع مواد غذائية لشركة الزاد السعودية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (348,815 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
18. الموافقة على الأعمال 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، ومشتريات وجبات غذائية للعاملين من شركة الزاد، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (194,729 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.



19. الموافقة على الأعمال 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 أعمال بيع مواد غذائية لشركة ذاتي المحدودة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (33,950 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
20. الموافقة على الأعمال 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 أعمال تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (21,536 سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
21. الموافقة على الأعمال 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 أعمال شراء معدات وصناديق تبريد وتجميد من شركة بريدة للتجارة والتبريد، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (15,657,905 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
22. الموافقة على الأعمال 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 أعمال تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (223,375 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
23. الموافقة على الأعمال 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 2024م مبلغ وقدره (1,253,950 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
24. الموافقة على الأعمال 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 2024م مبلغاً وقدره مبلغاً وقدره (3,115,186 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.
25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخطوات الأربعة للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن إبراهيم الروبتع مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الاستشارات التسويقية للشركة لمدة سنة واحدة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م، مبلغ وقدره (129,000 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.



26. الموافقة على الأعمال 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 2024م، مبلغ وقدره (23,300 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلدي للدواجن، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية من شركة بلدي للدواجن، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (15,505,362 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منجم الترفيه، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية لشركة منجم الترفيه، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2024م مبلغ وقدره (280,090 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

