



# شركة بلدي للدواجن

## Balady Poultry Company

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة بلدي للدواجن للتجارة دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ( 30 : 6 مساء ) يوم الخميس 1444-11-26 هـ الموافق 2023 -06 -15 م

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية

مقر إدارة الشركة بخميس مشيط وادي بن هشبل عبر وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع [/https://app.jameeah.com/meetings](https://app.jameeah.com/meetings)

تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 1444-11-26 هـ الموافق 2023 -06 -15 م

وقت انعقاد الجمعية 18: 30

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع راس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2022/12/31 م بعد مناقشته.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م .
- 5- التصويت على صرف مبلغ ( 600.000 ريال ) ستمائة الاف ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م
- 6- التصويت على صرف مبلغ ( 110.000 ريال ) مائة وعشرة الاف ريال كمكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م

- 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول والثاني من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.
- 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تركي عبد الله الشهراني للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبيل مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات في عام 2022 م بلغت 25.875.802 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية ( مرفق )
- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تركي عبد الله الشهراني للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبيل مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات في عام 2022 م بلغت 28.986.027 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق)
- 10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بئيع العواشز والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بئيع العواشز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات في عام 2022 م بلغت 43.065.628 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية ( مرفق )
- 11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بئيع العواشز والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بئيع العواشز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات في عام 2022 م بلغت 48.849.344 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية ( مرفق )
- 12- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة هشبيل تركي عبد الله والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبيل مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات في عام 2022 م بلغت 11.348.645 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق )
- 13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة هشبيل تركي عبد الله والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبيل مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات في عام 2022 م بلغت 12.166.378 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق)
- 14- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعد ظافر سعيد الشهراني عضوا مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 28-8-1444هـ الموافق 20-3-2023 م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-4-2027 م خلفا للعضو السابق حامد علي القحطاني ( عضو مستقل ) ( مرفق السيرة الذاتية )
- 15- التصويت على تخصيص مبلغ 300 الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2023 م.
- 16- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 17- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وفي العقود والاعمال التالية : مزارع الدواجن – معدات الدواجن – الادوية البيطرية – وسائل النقل – توزيع الدواجن .
- 18- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

## نموذج التوكيل مرفق

### التصويت الالكتروني

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من يوم الاحد 2023/06/11م الموافق 1444/11/22هـ (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 1:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

### احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

### طريقة التواصل

في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل من خلال

الرقم الموحد 920035184

او عبر البريد الالكتروني : [Info@Balady-Sa.Com](mailto:Info@Balady-Sa.Com)

### معلومات إضافية

لمزيد من التفاصيل، فقد قامت الشركة بإرفاق الوثائق المتعلقة ببنود جدول الأعمال (حيثما ينطبق) ضمن المرفقات المصاحبة لهذا الإعلان، للتكرم بالاطلاع عليها.