



# شركة بلدي للدواجن

## Balady Poultry Company

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

( لمساهمي شركة بلدي للدواجن للتجارة الذي تم عقده عن بُعد - وذلك في تمام الساعة ( 6 :30 مساء ) يوم الخميس 11-12-2022 هـ الموافق 15-06-2023 م

حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الاعمال بأغلبية الأصوات وذلك كما يلي:

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2022/12/31 م بعد مناقشته.
- 4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م .
- 5- تمت الموافقة على صرف مبلغ ( 600.000 ريال ) ستمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م
- 6- تمت الموافقة على صرف مبلغ ( 110.000 ريال ) مائة وعشرة الف ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م
- 7- تمت الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع 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 وفقا للالتعاب المحددة في توصية لجنة المراجعة والتي تم نشرها في دعوة الجمعية على موقع السوق المالية ( تداول ) وتم تلاوتها امام الجمعية .
- 8- تمت الموافقة 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- تمت الموافقة 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- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بثيع العواشر والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بثيع العواشر 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- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بثيع العواشر والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بثيع العواشر 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- تمت الموافقة 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- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة هشيل تركي عبد الله والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشيل مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات في عام 2022 م بلغت 12.166.378 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق)

14- تمت الموافقة 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- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 300 الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2023 م.  
16- تمت الموافقة 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 ايها اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

17- تمت الموافقة 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 ايها اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وفى العقود والاعمال التالية : مزارع الدواجن – معدات الدواجن – الادوية البيطرية – وسائل النقل – توزيع الدواجن .

18- تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.