



شركة بلدي للدواجن

Balady Poultry Company

جدول أعمال الجمعية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م .
- 5- التصويت على صرف مبلغ (600.000 ريال) ستمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م
- 6- التصويت على صرف مبلغ (110.000 ريال) مائة وعشرة الف ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 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 والسنوات من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.
- 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تركى عبد الله الشهراني للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة تركى عبد الله هشبيل مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2023 م بلغت 46,814,083 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق)
- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تركى عبد الله الشهراني للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة تركى عبد الله هشبيل مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2023 م بلغت 46,658,161 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق).
- 10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بتيغ العواشر والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بتيغ العواشر مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2023 م بلغت 45,479,427 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق).
- 11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بتيغ العواشر والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بتيغ العواشر مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2023 م بلغت 52,334,532 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).



شركة بلدي للدواجن

Balady Poultry Company

- 12- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة هشبل تركي عبد الله والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2023 م بلغت 6,153,939 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
- 13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة هشبل تركي عبد الله والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2023 م بلغت 7,091,482 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق).
- 14- التصويت على تخصيص مبلغ 300 الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2024 م.
- 15- 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.
- 16- 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 .
- 17- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 18- التصويت على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).
- 19- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة) (مرفق).
- 20- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)
- 21- التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة راس المال (مرفق)
- 22- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)
- 23- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الله عمر عبد الله باوزير (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 22-11-1445 هـ الموافق 30-5-2024 م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-4-2027 م خلفا للعضو السابق محمد عبد الله بشيع العواشز (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).



شركة بلدي للدواجن

Balady Poultry Company

- 24- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ثامر عبد العزيز عبد المحسن ابانمي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 22-11-1445 هـ الموافق 30-5-2024 م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-4-2027 م خلفا للعضو السابق عادل عبد الرحمن على آل محي (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).
- 25- التصويت على تحويل كامل الاحتياطي للشركة بمبلغ (18,901,466) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2023م الى بند الأرباح المبقاه.