



# شركة بلدي للدواجن

## Balady Poultry Company

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

( لمساهمي شركة بلدي للدواجن للتجارة الذي تم عقده عن بُعد – وذلك في تمام الساعة ( 6:30 مساءً ) يوم الخميس 21-12-1445 هـ الموافق 27-06-2024 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 2023/12/31 م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- 4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م .
- 5- تمت الموافقة على صرف مبلغ ( 600.000 ريال ) ستمائة الاف ريال كمكافأة لاءعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م
- 6- تمت الموافقة على صرف مبلغ ( 110.000 ريال ) مائه وعشرة الاف ريال كمكافأة لاءعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م
- 7- تمت الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث السنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها ( 325,000 ريال سعودي
- 8- تمت الموافقة 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
- 9- تمت الموافقة 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
- 10- تمت الموافقة 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
- 11- تمت الموافقة 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

وادي بن هشبيل - خميس مشيط - المملكة العربية السعودية - س.ت: ٠٥٨٥٥٠٢٨٢٢٥ - رقم العضوية: ٢٣٧٩١

ت/ ٠٥٤٤٣٧٧٠٢٧ - ٠٥٤٤٣٧٧٠٢٣ - البريد الالكتروني: baladycompany@gmail.com



# شركة بلدي للدواجن

## Balady Poultry Company

- 12- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة هشبل تركي عبد الله والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل مصلحة غير مباشرة وهى 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
- 13- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة هشبل تركي عبد الله والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2023 م بلغت 7,091,482 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
- 14- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 300 الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2024 م.
- 15- 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 ايهما اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 16- 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 ايهما 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 .
- 17- تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 18- تمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة
- 19- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم ( 2 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة)
- 20- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم ( 3 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة
- 21- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم ( 13 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة راس المال
- 22- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم ( 16 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة



# شركة بلدي للدواجن

## Balady Poultry Company

23- تمت الموافقة 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)

24- تمت الموافقة 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)

25- تمت الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي للشركة بمبلغ ( 18,901,466 ) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2023م الى بند الأرباح المبقاه.