



شركة بلدي للدواجن

Balady Poultry Company

بنود أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م .
- 5- التصويت على صرف مبلغ (541,667 ريال) خمسمائة واحد واربعون الف وستمائة وسبعة وستون ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م
- 6- التصويت على صرف مبلغ (110.000 ريال) مائه وعشرة الاف ريال كمكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م
- 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 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026 م وتحديد أتعابه.
- 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 85,557,459 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق)
- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مشتريات دجاج وخدمات نقل علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 100,379,993 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 مباشرة وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 50,540,583 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 مباشرة وهي عبارة عن مشتريات دجاج وخدمات نقل علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 49,481,011 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق)



شركة بلدي للدواجن

Balady Poultry Company

- 12- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزرعة عبد الرحمن سعد مفرح والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن سعد مفرح مصلحة مباشرة وهى عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 8,035,550 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
- 13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزرعة عبد الرحمن سعد مفرح والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن سعد مفرح مصلحة مباشرة وهى عبارة عن مشتريات دجاج علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 8,577,488 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
- 14- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنجم للأغذية شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / ثامر بن عبدالعزيز أبانمي والسيد / عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن مبيعات دجاج مبرد ومجمد علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 17,668,272 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).
- 15- التصويت على تخصيص مبلغ 300 الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2025 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 ايها 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 ايها اسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وفى العقود والاعمال التالية : مزارع الدواجن – معدات الدواجن – مبيعات الدجاج – الادوية البيطرية – خدمات النقل – توزيع الدواجن .
- 18- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الله عمر عبد الله باوزير (عضوا في لجنة المراجعة) ابتداء من تاريخ تعيينه في 1446-08-05 هـ الموافق 2025-02-04 م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027-05-10 م خلفا للعضو السابق سعد سعيد عبد الله الشهراني (مرفق السيرة الذاتية).
- 19- التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024 م