نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

( لمساهمي شركة بلدي للدواجن الذي تم عقده عن بُعد – وذلك في تمام الساعة ( 30: 7 مساء)

يوم الثلاثاء 29-11-1446هـ الموافق 27- 05- 2025 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 2024/12/31 م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها.
3- تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م .
5- تمت الموافقة على صرف مبلغ ( 541,667 ريال ) خمسمائة واحد واربعون الف وستمائة وسبعة وستون ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م
6- تمت الموافقة على صرف مبلغ ( 110.000 ريال ) مائه وعشرة الاف ريال كمكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
7- تمت الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون-EY كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و السنوي من العام المالى 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب وقدرها ( 590,000) ريال سعودى
8- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركى عبد الله هشبل مصلحة مباشرة وهى 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
9- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركى عبد الله هشبل مصلحة مباشرة وهى 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.
10- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بثيع العواشز والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بثيع العواشز مصلحة مباشرة وهى 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.

11-تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة محمد عبد الله بثيع العواشز والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عبد الله بثيع العواشز مصلحة مباشرة وهى عبارة عن مشتريات دجاج وخدمات نقل علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2024 م بلغت 49,481,011 ريال سعودى وبدون شروط تفضيلية

12- تمت الموافقة 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 .

13- تمت الموافقة 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.

14- تمت الموافقة 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 .

15- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 300 الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2025 م.

16- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 – مبيعات الدجاج– الادوية البيطرية – خدمات النقل – توزيع الدواجن .

18-تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الله عمر عبد الله باوزير ( عضوا في لجنة المراجعة ) ابتداء من تاريخ تعيينه في 05-08-1446 هـ الموافق 04-02-2025 م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في10-05-2027 م خلفا للعضو السابق سعد سعيد عبد الله الشهراني .

19-تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م