

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بلدي للدواجن

المقرر انعقادها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة خميس مشيط
(من خلال وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الخميس

٢٥-٦-٢٠٢٦ م الموافق ١٠-١-١٤٤٨ هـ



Balady
بلدي
منذ ٢٠٠٧

بنود أعمال الجمعية العامة العادية

- 01- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
- 02- الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- 03- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- 04- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- 05- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٠,٥٢,٠٠٠ ريال) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م.
- 06- التصويت على صرف مبلغ (١٩١,٠٠٠ ريال) مائة وواحد وتسعون الف ريال كمكافآت وبدلات الحضور لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م.
- 07- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٦ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧ م وتحديد أتعابه
- 08- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبيل - عضو تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام ٢٠٢٥ م بمبلغ ٧١,٣٢٥,٢٢٨ ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق)
- 09- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبيل - عضو تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات دجاج وخدمات نقل علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام ٢٠٢٥ م بمبلغ ٨٣,٠٩١,٥١٨ ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق).
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبيل - عضو تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويلات نقدية نتيجة معاملات العقود لمدة سنة عن العام ٢٠٢٥ م بمبلغ ٣,٤٦٥,٨٠٧ ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية(مرفق).

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة عبد الرحمن قطامي المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن سعد مفرح - عضو غير تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام ٢٠٢٥ م بمبلغ ٣٩,٧٠٤,٤٢٨ ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق)

١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة عبد الرحمن قطامي المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن سعد مفرح - عضو غير تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات دجاج وقطع غيار ومستلزمات علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام ٢٠٢٥م بمبلغ ٤٤,٨٥٤,٩٦١ ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق)

١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة عبد الرحمن قطامي المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن سعد مفرح - عضو غير تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويلات نقدية نتيجة معاملات العقود لمدة سنة عن العام ٢٠٢٥م بمبلغ ٣,٨٥١,٠٥٠ ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق)

١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة المنجم للأغذية شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / ثامر بن عبدالعزيز عبد المحسن أبانمي - عضو غير تنفيذي - غير مستقل والسيد / عبدالله بن عمر عبد الله باوزير عضو غير تنفيذي - غير مستقل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات دجاج مبرد ومجمد علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام ٢٠٢٥م بمبلغ ١٠٦,٧٧٧,٠٩٥ ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦م بين الشركة وشركة المنجم للأغذية شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / ثامر بن عبدالعزيز عبد المحسن أبانمي - عضو غير تنفيذي - غير مستقل والسيد / عبدالله بن عمر عبد الله باوزير عضو غير تنفيذي - غير مستقل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية شراكة استراتيجية للإنتاج والتعبئة والتسويق مع شركة المنجم للأغذية بتسويق وتوزيع منتجات الدواجن في الأسواق داخل وخارج المملكة العربية السعودية ولا توجد قيمة محددة للعقد

١٦- التصويت على تخصيص مبلغ ٣٠٠ الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٦م.

١٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (ا) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

١٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايها اسبق
وفي العقود والاعمال التالية : مزارع الدواجن - معدات الدواجن - مبيعات الدجاج- الادوية البيطرية - خدمات النقل - توزيع الدواجن

١٩- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سالم علي محمد آل شامر القحطاني (عضواً مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٥-١٠-٠٢ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٧-٠٤-١٦ م خلفاً للعضو السابق مريع سعد مريع هباش - عضو مستقل (مرفق السيرة الذاتية)

٢٠- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)