

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

(لمساهمي شركة بلدي للدواجن الذي تم عقده عن بُعد – وذلك في تمام الساعة (6:30 مساء)

يوم الخميس 10-01-1448 هـ الموافق 25-06-2026 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 2025/12/31 م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشتها.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2025/12/31 م بعد مناقشته.
- 4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م .
- 5- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,052,000 ريال) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 م.
- 6- تمت الموافقة على صرف مبلغ (191.000 ريال) مائه وواحد وتسعون الف ريال كمكافآت وبدلات الحضور لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م
- 7- تمت الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م بأتعاب وقدرها (590,000 ريال سعودي
- 8- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل – عضو تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وادوية علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2025 م بمبلغ 71,325,228 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية
- 9- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشبل – عضو تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات دجاج وخدمات نقل علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2025 م بمبلغ 83,091,518 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

10- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة محيط الشرق العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة تركي عبد الله هشيل – عضو تنفيذي غير مستقل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويلات نقدية نتيجة معاملات العقود لمدة سنة عن العام 2025 م بمبلغ 13,465,807 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

11- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 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 2025 م بمبلغ 39,704,428 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

12- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 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 2025م بمبلغ 44,854,961 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

13- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 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 2025م بمبلغ 3,851,050 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

14- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 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 ميرد ومجمد علما بان قيمة التعاملات لمدة سنة عن العام 2025 م بمبلغ 106,777,095 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

15-تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م 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

16- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 300 الف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2026 م.

17-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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

18- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق

وفي العقود والاعمال التالية : مزارع الدواجن – معدات الدواجن – مبيعات الدجاج – الادوية البيطرية – خدمات النقل – توزيع الدواجن

19-تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سالم علي محمد آل شامر القحطاني (عضواً مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02-10-2025 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-04-2027 م خلفاً للعضو السابق مريع سعد مريع هباش – عضو مستقل

20-تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة