



# برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة  
Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه  
Listed Joint Stock Company

## نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ١١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وهي كالتالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٢. الموافقة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٣. الموافقة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٤. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
٦. الموافقة على تعديل المادة العشرين من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
٧. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمه مع نظام الشركات الجديد
٨. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
٩. الموافقة على صرف مبلغ (١,٤٦١,٤٨٥) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
١٠. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية سنوية أو نصف سنوية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٣ م
١١. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن خدمات توصيل الوجبات وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ ما قيمته ٤,٧١٣,٦١٧ مليون ريال سعودي.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرعة السلطات (سالدوتش) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ فيها مصلحة غير مباشرة لأنها مملوكة لأخيه وهي عبارة عن مشاركة مرافق وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ ما قيمته ٥٤,٣٥٥ ألف ريال سعودي.



# برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة  
Bajt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه  
Listed Joint Stock Company

١٤. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل عشرة ريالاً (١٠) للسهم الواحد

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل ريالاً (١) للسهم الواحد

- عدد الاسهم قبل التعديل (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون وخمسمئة الف سه

- عدد الأسهم بعد التعديل (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثين مليون سهماً ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.