



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة آفاق الغذاء (الاجتماع الاول)

1445/06/25 هـ (الموافق 2024/01/07 م)

#	البند
1	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
2	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
3	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية
4	الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
5	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ خالد بن محمد العبودي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ قرار تعيينه في 1445/03/03 هـ (الموافق 2023/09/18 م) لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/03/01 م، خلفاً لعضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ حاتم بن علي بارجاش (مستقل)
6	الموافقة على رفع عدة دعاوي مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين (منير أحمد ال غزوي ومحمد عبدالله بن دايل والوليد خالد الشثري) والرئيس التنفيذي السابق محمد عبدالعزيز الشتوي (مجتمعين أو منفردين) وفقاً لأحكام المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات
7	الموافقة على تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعاوي المسؤولية وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة أمام المحاكم المختصة (في حال الموافقة على البند السادس)
8	عدم الموافقة على صرف مبلغ 850,000 ثمانمائة وخمسون ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م
9	عدم الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة ب(التأسيس)
10	عدم الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة ب(اسم الشركة)
11	عدم الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات)
12	عدم الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة ب(المركز الرئيسي للشركة)
13	عدم الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة ب(رأس المال)
14	عدم الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس والمتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم)
15	عدم الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة ب(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة)
16	عدم الموافقة على حذف المادة (12) من النظام الأساس والمتعلقة ب(شهادات الأسهم)
17	عدم الموافقة على حذف المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة ب(تداول الأسهم)
18	عدم الموافقة على حذف المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين)
19	عدم الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة ب (زيادة رأس المال)
20	عدم الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة ب (تخفيض رأس المال)
21	عدم الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة ب(إدارة الشركة)
22	عدم الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة ب(تشكيل مجلس الإدارة)
23	عدم الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس)
24	عدم الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس)



أفاق الفداء

Horizon Food Com
Saudi Joint Stock Company
The Company's Capital 80M Saudi Riyals

شركة آفاق الغذاء
شركة مساهمة سعودية
رأس المال 80 مليون ريال سعودي

25	عدم الموافقة على حذف المادة (22) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تعارض لمصالح)
26	عدم الموافقة على حذف المادة (23) من النظام الاساس والمتعلقة ب(عدم المنافسة)
27	عدم الموافقة على حذف المادة (24) من النظام الاساس والمتعلقة ب(انقضاء العضوية)
28	عدم الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اجتماعات المجلس)
29	عدم الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الاساس والمتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس)
30	عدم الموافقة على حذف المادة (29) من النظام الاساس والمتعلقة ب(امين السر)
31	عدم الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الاساس والمتعلقة ب (الرئيس التنفيذي)
32	عدم الموافقة على حذف المادة (31) من النظام الاساس والمتعلقة ب (مدة شغل المناصب في مجلس الإدارة)
33	عدم الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الاساس والمتعلقة ب(حضور الجمعيات)
34	عدم الموافقة على حذف المادة (33) من النظام الاساس والمتعلقة ب(الجمعية التحولية)
35	عدم الموافقة على حذف المادة (34) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التحولية)
36	عدم الموافقة على حذف المادة (35) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية)
37	عدم الموافقة على حذف المادة (36) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية)
38	عدم الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الاساس والمتعلقة ب(دعوة الجمعيات)
39	عدم الموافقة على حذف المادة (38) من النظام الاساس والمتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات)
40	عدم الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الاساس والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية)
41	عدم الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الاساس والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية)
42	عدم الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الاساس والمتعلقة ب(التصويت في الجمعيات)
43	عدم الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الاساس والمتعلقة ب(قرارات الجمعيات)
44	عدم الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الاساس والمتعلقة ب(رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر)
45	عدم الموافقة على حذف المادة (45) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تشكيل لجنة المراجعة)
46	عدم الموافقة على حذف المادة (46) من النظام الاساس والمتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة)
47	عدم الموافقة على حذف المادة (47) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات اللجنة)
48	عدم الموافقة على حذف المادة (48) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تقارير اللجنة)
49	عدم الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تعيين مراجع الحسابات)
50	عدم الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الاساس والمتعلقة ب(صلاحيات مراجع الحسابات)
51	عدم الموافقة على تعديل المادة (54) من النظام الاساس والمتعلقة ب(الوثائق المالية)
52	عدم الموافقة على تعديل المادة (55) من النظام الاساس والمتعلقة ب(توزيع الارباح)
53	عدم الموافقة على تعديل المادة (56) من النظام الاساس والمتعلقة ب(الاحتياطي النظامي)
54	عدم الموافقة على تعديل المادة (58) من النظام الاساس والمتعلقة ب(خسائر الشركة)
55	عدم الموافقة على تعديل المادة (59) من النظام الاساس والمتعلقة ب(دعوى المسؤولية)
56	عدم الموافقة على تعديل المادة (60) من النظام الاساس والمتعلقة ب(انقضاء الشركة)

العنوان:

المملكة العربية السعودية - الدمام
المدينة الصناعية الثالثة - منطقة G - شارع 14

سجل تجاري
2051220421

هاتف:
0135628888
فاكس:
0135621888