



نتائج التصويت على جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية لشركة أفاق الغذاء

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) يوم الخميس ٢١/١٢/١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢٤ م)
في تمام الساعة السابعة مساءً

#	البند
١	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٣	تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥	الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية للنصف الأول في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م و القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٤ م بأتعاب ١٨٠,٠٠٠ ريال
٦	الموافقة على تعديل المادة (١) من النظام الاساس والمتعلقة ب(التأسيس).
٧	الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اسم الشركة).
٨	الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الاساس والمتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات).
٩	الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الاساس والمتعلقة ب(المركز الرئيسي للشركة).
١٠	الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الاساس والمتعلقة ب(رأس المال).
١١	الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الاساس والمتعلقة ب(الاكتتاب في الاسهم).
١٢	الموافقة على تعديل المادة (١٠) من النظام الاساس والمتعلقة ب(بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة)
١٣	الموافقة على حذف المادة (١٢) من النظام الاساس والمتعلقة ب(شهادات الأسهم).
١٤	الموافقة على حذف المادة (١٣) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تداول الأسهم).
١٥	الموافقة على حذف المادة (١٤) من النظام الاساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين).
١٦	الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الاساس والمتعلقة ب (زيادة رأس المال).
١٧	الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الاساس والمتعلقة ب (تخفيض رأس المال).
١٨	الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساس والمتعلقة ب(إدارة الشركة).
١٩	الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تشكيل مجلس الادارة).
٢٠	الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساس والمتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس).
٢١	الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساس والمتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس).
٢٢	الموافقة على حذف المادة (٢٢) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تعارض لمصالح).
٢٣	الموافقة على حذف المادة (٢٣) من النظام الاساس والمتعلقة ب(عدم المنافسة).
٢٤	الموافقة على حذف المادة (٢٤) من النظام الاساس والمتعلقة ب(انقضاء العضوية).
٢٥	الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اجتماعات المجلس).
٢٦	الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الاساس والمتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).



أفاق الغذاء

٢٧	الموافقة على حذف المادة (٢٩) من النظام الاساس والمتعلقة ب(امين السر).
٢٨	الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الاساس والمتعلقة ب (الرئيس التنفيذي).
٢٩	الموافقة على حذف المادة (٣١) من النظام الاساس والمتعلقة ب (مدة شغل المناصب في مجلس الإدارة).
٣٠	الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الاساس والمتعلقة ب(حضور الجمعيات).
٣١	الموافقة على حذف المادة (٣٣) من النظام الاساس والمتعلقة ب(الجمعية التحولية).
٣٢	الموافقة على حذف المادة (٣٤) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التحولية).
٣٣	الموافقة على حذف المادة (٣٥) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية).
٣٤	الموافقة على حذف المادة (٣٦) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
٣٥	الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من النظام الاساس والمتعلقة ب(دعوة الجمعيات).
٣٦	الموافقة على حذف المادة (٣٨) من النظام الاساس والمتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).
٣٧	الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من النظام الاساس والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
٣٨	الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساس والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
٣٩	الموافقة على تعديل المادة (٤١) من النظام الاساس والمتعلقة ب(التصويت في الجمعيات).
٤٠	الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من النظام الاساس والمتعلقة ب(قرارات الجمعيات).
٤١	الموافقة على تعديل المادة (٤٤) من النظام الاساس والمتعلقة ب(رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر).
٤٢	الموافقة على حذف المادة (٤٥) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تشكيل لجنة المراجعة).
٤٣	الموافقة على حذف المادة (٤٦) من النظام الاساس والمتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة).
٤٤	الموافقة على حذف المادة (٤٧) من النظام الاساس والمتعلقة ب(اختصاصات اللجنة).
٤٥	الموافقة على حذف المادة (٤٨) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تقارير اللجنة).
٤٦	الموافقة على تعديل المادة (٤٩) من النظام الاساس والمتعلقة ب(تعيين مراجع الحسابات).
٤٧	الموافقة على تعديل المادة (٥٠) من النظام الاساس والمتعلقة ب(صلاحيات مراجع الحسابات).
٤٨	الموافقة على تعديل المادة (٥٤) من النظام الاساس والمتعلقة ب(الوثائق المالية).
٤٩	الموافقة على تعديل المادة (٥٥) من النظام الاساس والمتعلقة ب(توزيع الارباح).
٥٠	الموافقة على تعديل المادة (٥٦) من النظام الاساس والمتعلقة ب(الاحتياطي النظامي).
٥١	الموافقة على تعديل المادة (٥٨) من النظام الاساس والمتعلقة ب(خسائر الشركة).
٥٢	الموافقة على تعديل المادة (٥٩) من النظام الاساس والمتعلقة ب(دعوى المسؤولية).
٥٣	الموافقة على تعديل المادة (٦٠) من النظام الاساس والمتعلقة ب(انقضاء الشركة).