

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة آفاق الغذاء

1447/12/16 هـ الموافق 2026/06/02 م

#	البند
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشته
2	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م. ومناقشتها
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م. بعد مناقشته
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بنا "ء على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026 م، والربع الأول من العام المالي 2027 م، وتحديد أتعابه
5	التصويت على سياسة و اجراءات عمل مجلس الادارة ولجانة التابعة
6	التصويت على صرف مبلغ (625,000) ريال ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م
7	التصويت على صرف مبلغ (550,000) ريال خمسمائة وخمسون الف ريال فقط كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م