

**شركة بوابة الأظعمة التجارية**  
**نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)**  
**1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22 م**

1.	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها.
2.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.
3.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.
4.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي 2022/12/31 م.
5.	الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2022/12/31 م
6.	الموافقة على تعيين السادة: شركة العظم والسديري وأل الشيخ وشركائهم –عضو كرو الدولية مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية لعام 2023 م وتحديد اتعابه.
7.	الموافقة على صرف مبلغ 100,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عدد اثنين أعضاء مستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
8.	الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأظعمة التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالاله بن سعد الدريس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عبدالاله الدريس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالاله الدريس (مصلحة مباشرة) فيها وهي عبارة عن مبيعات و علماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بلغت [2,174,151] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
9.	الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأظعمة التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالاله بن سعد الدريس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عبدالاله الدريس وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن عبدالاله الدريس (مصلحة مباشرة) فيها وهي عبارة عن مشتريات و مبالغ مدفوعة مقدما علماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بلغت [3,482,723] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
10.	الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدريس للخدمات البترولية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالاله بن سعد الدريس (مصلحة مباشرة) فيها وهي عبارة عن مشتريات علماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بلغت [121,457] ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

11. الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدريس للخدمات البترولية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالاله بن سعد الدريس (مصلحة مباشرة) فيها وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة علماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بلغت [24,769] ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

والله ولي التوفيق