

شركة بوابة الأظعمة التجارية  
نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)  
1445/11/11 هـ الموافق 2024/05/19 م

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
5. الموافقة على تعيين السادة: شركة الصالح والزومان والفهد بأتعاب وقدرها (222,500) ريال مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأظعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالله الدريس، صالح بن عبدالله الدريس) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خصم تجاري مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م بلغت [209,200] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأظعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالله الدريس، صالح بن عبدالله الدريس) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مشتريات مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م بلغت [2,738,515] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالله الدريس، صالح بن عبدالله الدريس) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مبالغ مدفوعة مدة العقد سنة وعلماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بلغت [2,412,330] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله بن سعد الدريس) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مشتريات مدة العقد سنة وعلماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بلغت [161,184] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

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

11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,100,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2023/12/31م (1 ريال لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 03/06/2024م.

12. الموافقة على صرف مبلغ 200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

والله ولي التوفيق