

نتائج تصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع

(الأول)

18 ذي الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م

1.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
2.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3.	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
4.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5.	الموافقة على تعيين السادة: الصالح والزومان والفهد بأتعاب وقدرها 222,500 ريال مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي لعام 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م.
6.	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 (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مشتريات بعد الخصم تجاري وتسويات رصيد مدين مدة العقد سنة وعلماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بلغت [2,135,100] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
7.	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 (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة وادي الأطعمة مدة العقد سنة وعلماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بلغت [36,007] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
8.	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.
9.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,100,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31م (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 الأحد 2025/07/06م.

10. الموافقة على صرف مبلغ 200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: (21,000,000) واحد وعشرون مليون ريال سعودي، ورأس المال بعد الزيادة: (31,500,000) واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,100,000) مليونان ومئة ألف سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة: (3,150,000) ثلاثة ملايين ومئة وخمسون ألف سهم.

• نسبة الزيادة: (50%)، وسيتم منح (1) سهم لكل (2) سهم مملوك.

• سبب زيادة رأس المال: لتمويل التوسع في مشاريعها التشغيلية والاستثمارية، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع كفاءة أعمالها لضمان نمو مستدام وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين .

• قيمة زيادة رأس المال: عن طريق رسملة (10,500,000) عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة حسب القوائم المالية المنتهية في 2024/12/31م، والبالغة (26,563,116) ستة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف ومئة وستة عشر ريال سعودي.

• تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

• تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

12. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (4,942,361) ريالاً سعودياً كما في القوائم المالية السنوية في 2024/12/31م لرصيد الأرباح المبقاة

البالغ (26,563,116) كما في القوائم المالية السنوية في 2024/12/31م.

والله ولي التوفيق