

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية



نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة العادية

الثامنة والثلاثون

(الاجتماع الأول)

المنعقدة في تمام الساعة ٩ من مساء يوم الثلاثاء

٢٠٢٤-٠٣-١٩م

الموافق

١٤٤٥-٩-٩هـ

- 1 تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
- 2 الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
- 3 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
- 4 الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
- 5 الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
- 6 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
- 7 الموافقة على تعيين السادة/ مكتب إرنست ويونغ كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- 8 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منيرفا فودز والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات اللحوم الحمراء لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (3,765,959) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.
- 9 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (مشروع مشترك) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك)، بمبلغ وقدره (27,011,137) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقا) -مشروع مشترك- والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السياربي مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عن تعويض نظيرا لإنهاء الاتفاقيات الخدمية والبيعية لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

١١ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السياربي - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة هي جزء من أعضاء التحالف الذي تم من خلاله إنشاء شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية والتي استحوذت على شركة المطاحن الثانية.

١٢ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (ا) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١٣ الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١١ ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٨/٠٤/١٠م.

١ الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الريدي

٢ الأستاذ/ أحمد سعود شاهيني

٣ الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال

٤ الأستاذ/ خالد سالم الرويس

٥ الأستاذ/ ناصر زيد المشاربي

٦ الأستاذ/ عيسى صالح الحريميس

٧ الأستاذ/ علاء عبدالله الهاشم