

# إعلان شركة افاق الغذاء عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند	
مقدمة	تعلن شركة افاق الغذاء عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في يوم الاثنين ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣م، في تمام الساعة السابعة مساءً.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ الجمعية العامة	12-06-2023 الموافق 23-11-1444
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
نسبة الحضور	99.19%
أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	1 - الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الإدارة) 2 - الأستاذ/ احمد محمد العرفج (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3 - الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن دابيل (عضو مجلس الإدارة) 4 - الأستاذ/ حاتم بن علي بارجاش (عضو مجلس الإدارة) 5 - الأستاذ/ منير بن احمد ال غزاوي (عضو مجلس الإدارة) 6 - الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشتوي (الرئيس التنفيذي)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	1 - الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن دابيل (رئيس اللجنة التنفيذية) 2 - الأستاذ/ حاتم بن علي بارجاش (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3 - الأستاذ/ ريان المفدى (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال جدول الجمعية	١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته ٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م بعد مناقشته ٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢م ومناقشتها

٤ . الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ م

٥ . الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه