



المطاحن
الأولى
FIRST MILLS

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة المطاحن الأولى والمنعقدة في يوم الخميس بتاريخ 15 ذي القعدة 1445هـ الموافق 23 مايو 2024م

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
2. تم الإطلاع على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
3. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,945,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
6. الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات الشركة 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 بمبلغ وقدره 1,029,000 ريال سعودي.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطلق للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق مطلق عبدالله المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات تنفيذ مشروعات لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (2,078,278) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصافي دانون والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله أحمد سلطان الشهري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء نخالة لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (3,303,825) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إحاطة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رakan عبدالله راشد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات مالية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (163,000) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.