المطاحن الأولى FIRST MILLS

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لشركة المطاحن الأولى والمنعقدة في يوم الثلاثاء بتاريخ 28 ذو الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته .
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 3,085,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. الموافقة على تعيين كي بي إم جي كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 1,155,500 ريال سعودي.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة المطلق للاستثمار الصناعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق مطلق المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات متكبدة بالنيابة عن الشركة بقيمة إجمالية تبلغ (446,619) ريال سعودي، وذلك لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة إحاطة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راكان عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية للشركة بقيمة إجمالية تبلغ (36,800) ريال سعودي، وذلك لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الصافي دانون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله أحمد سلطان الشهري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء النخالة من الشركة بقيمة إجمالية تبلغ (4,439,337) ريال سعودي، وذلك لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الغرير للموارد، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عيسى الغرير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد مكونات أعلاف بقيمة إجمالية

تبلغ(25,261,257) ريال سعودي، وذلك لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.

13. الموافقة على تعديل ملحق 9 من دليل حوكمة الشركة والمتعلق بـ(سياسة المكافآت).

14. الموافقة على اضافة ملحق 12 لدليل حوكمة الشركة والمتعلق بـ(سياسة عضوية مجلس الإدارة).

15. الموافقة على تحويل مبلغ 25,090,172 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة وذلك لتكوين إحتياطي عام للشركة.