



**المطاحن
الأولى**
**FIRST
MILLS**

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

الموقع: مدينة جدة - عن طريق الوسائل التقنية الحديثة
التاريخ: 28 يونيو 2026م الموافق 13 محرم 1448هـ
الوقت: 6:30 مساءً





**نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة
المطاحن الأولى والمنعقدة في يوم الأحد بتاريخ 13 محرم 1448هـ الموافق 28 يونيو 2026م**

1. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
2. الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.
3. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
4. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
5. الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
6. الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. الموافقة على حذف المادة (28) من نظام الشركة المتعلقة بصلاحيات العضو المنتدب وأمين السر.
8. الموافقة على حذف المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
9. الموافقة على حذف المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته.
10. الموافقة على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.
11. الموافقة على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات.
12. الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
13. الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
14. الموافقة على تعديل المادة (48) من نظام الشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح.
15. الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة المتعلقة بانتقضاء الشركة.
16. الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بقرارات مجلس الإدارة في الامور العاجلة.
17. الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق باجتماع المجلس وقراراته.
18. الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بمداولات المجلس.



19. الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق باجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
20. عدم الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بالقيود على تغيير ملكية أسهم المساهمين.
21. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
22. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
23. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
24. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
25. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدر 2,260,000 ريال سعودي، توزع على أساس تناسبي، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
26. الموافقة على تعيين **كي بي إم جي** كمراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسوي من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م ، مقابل إجمالي 1,480,500 ريال سعودي .
27. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 82,823,399 ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م، إلى حساب الأرباح المبقة.
28. الموافقة على انتخاب **الأستاذ محمد بن حطوط آل سويدان**، كعضو في المقعد المستحدث في مجلس الإدارة من بين المرشحين ابتداء تاريخ الجمعية العامة 28-06-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 14-08-2026م.
29. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.
30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة المطلق للاستثمار الصناعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق مطلق المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك مقابل مصاريف متكبدة بالنيابة عن الشركة، علماً أن القيمة الإجمالية للمصاريف مبلغ 82,733.87 ريال سعودي لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة إحاطة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رakan عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات استشارات مالية للشركة علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ 32,000 ريال سعودي لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



FIRST المطاحن
MILLS الأولي

32. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد مسفر الغامدي كعضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14-08-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ يزيد العثمان عضو مستقل في مجلس الإدارة.