



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأول شركة المطاحن الأولى والمنعقدة في يوم الأربعاء بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 10 يناير 2024م

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. الموافقة على تعديل دليل حوكمة الشركة.
3. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
4. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 300,000 سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على البند رقم (3).
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
6. 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.
7. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).
8. الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها).
9. الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (تكوين الاحتياطيات).