



جدول أعمال الجمعية

Assembly Agenda:

1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها (مرفق)
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. ومناقشته (مرفق)
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته (مرفق)
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه. (مرفق)
5. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبد الله العميقان بممارسة أنشطة منافسة لأعمال الشركة. (مرفق)
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد بالفقرة رقم (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (9,600,000) تسعة ملايين وستة مائة ألف ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (2023/12/31)م وذلك بواقع (20) هللة لكل سهم ما يمثل نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً
9. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (975,000) للفترة المالية المنتهية 2023/12/31م
10. التصويت على صرف مكافآت أعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (166,000) للفترة المالية المنتهية 2023/12/31م
11. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد وذلك كون عضوي مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند هم أبناء للمساهم الكبير السيد/ عبدالله إبراهيم بن ناصر العميقان، الذي يملك شركة عبدالله إبراهيم العميقان العقارية بالكامل وهذا العقد عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومعارض في حي النهضة بمدينة الرياض ومدة هذا العقد سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة السنوية مبلغ وقدره (1,263,708) مليون ومئتان وثلاثة

وستون ألفاً وسبع مائة وثمانية ريالاً سعودياً غير شامل ضريبة القيمة المضافة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات عن العام 2023م مبلغ وقدره (1,100,950) مليون ومائة الف وتسع مائة وخمسون ريالاً سعودياً مع العلم أن هذه العقد والتعامل تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.

12. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، ، وذلك كون مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات مملوكة من قبل السيد/ نايف بن عبد الله إبراهيم العميقان وهو يعتبر أخ لعضوي مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند ، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات غذائية ومدة هذا العقد سنة، علماً بأنها بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2023 مبلغ وقدره (1,087,057) مليون وسبعة وثمانون ألف وسبعة وخمسون ريالاً سعودياً، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.