

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية

(الاجتماع الأول)

المكان : مدينة جدة ( عبر وسائل التقنية الحديثة )

التاريخ : 06 /12/ 1445 هـ

الموافق : 12 /06 /2024 م

الوقت : 08:30 مساء

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

البند	#
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	01
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.	02
تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.	03
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 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 787,000 ريال سعودي.	04
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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 بالشركات المساهمة المدرجة.	05
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لأنشطة بيع الدقيق والنخالة والأعلاف وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	06
الموافقة على صرف مبلغ 440,660 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	07
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	08
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 81.832.000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م بواقع (1) ريال لكل سهم بما يعادل 100% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 1 محرم 1446 هـ الموافق 07 يوليو 2024م.	09
الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ نافذ رياض المرعبي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2024/04/26م لإكمال الدورة الحالية للمجلس المنتهية بتاريخ 2027/08/15م، بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ عبد الرحمن سعود العويس بصفته عضواً مستقلاً.	10
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م.	11
الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).	12

البند	#
الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).	13
الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).	14
الموافقة على حذف المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (سجل المساهمين).	15
الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تداول الأسهم).	16
الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).	17
الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (زيادة رأس المال).	18
الموافقة على حذف المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس للتكرار، المتعلقة ب ( انتهاء أو انتهاء عضوية المجلس).	19
الموافقة على تعديل المادة العشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).	20
الموافقة على تعديل المادة الثالثة وعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).	21
الموافقة على تعديل المادة الثانية وثلاثون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).	22
الموافقة على تعديل المادة الثامنة وثلاثون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حضور الجمعيات).	23
الموافقة على تعديل المادة الثانية وخمسون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الأحكام الختامية).	24
الموافقة على تعديل المادة الثالثة وخمسون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (النشر).	25