

الجمعية العامة العادية لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية

(الاجتماع الأول)

المكان : مدينة جدة : (عبر وسائل التقنية الحديثة).

التاريخ : 1446/11/02 هـ

الموافق : 2025/04/30 م

الوقت : 00 : 08 مساءً

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

#	البند
01	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته. (مرفق)
02	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. (مرفق)
03	الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها. (مرفق)
04	التصويت على تعيين مراجع حسابات 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 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق)
05	التصويت 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.
06	التصويت 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 والاعلاف.
07	التصويت على صرف مبلغ (1,359,215) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
08	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
09	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (81,832,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م 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، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق. (مرفق)
10	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسام بن صالح القاضي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2025/01/01م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي بتاريخ 2027/08/15م، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ مارتين راينتيس بصفته عضواً مستقلاً. (مرفق السيرة الذاتية)
11	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024م.

البند الأول

الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

يمكن الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة
المالية المنتهية في 2024/12/31 م عبر الرابط التالي :

(تقرير مجلس الإدارة)

تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2024

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

خلال العام 2024، قامت لجنة المراجعة (اللجنة) بالإشراف على كفاءة نظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر في شركة المطاحن الحديثة (الشركة). ولأداء واجباتها، عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات خلال عام 2024 م مع مدير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة العليا والمراجع الخارجي. وفقاً للمادة 88(أ) من لوائح حوكمة الشركات التابعة لهيئة السوق المالية، يوجز هذا التقرير المهام والأنشطة التي قامت بها اللجنة، وتقييمها لكفاءة هذه النظم.

أسماء الأعضاء										اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2024
الاجتماع الأول 1 يناير	الاجتماع الثاني 18 مارس	الاجتماع الثالث 24 مارس	الاجتماع الرابع 7 مايو	الاجتماع الخامس 13 يونيو	الاجتماع السادس 29 يوليو	الاجتماع السابع 5 أغسطس	الاجتماع الثامن 29 أكتوبر	عدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو	نسبة الحضور	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	100%	إحسان أمان الله مخدوم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	100%	محمد عبدالحافظ
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	3	37,5%	ليزا ميكس*
X	✓	✓	-	-	-	-	-	2	25%	عبدالرحمن العويس*
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	5	62,5%	نافذ المرعي*
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	5	62,5%	ناصر باراشا*

* السيد/ عبدالرحمن العويس، تقدم باستقالته من لجنة المراجعة بتاريخ 25 أبريل 2024.

* السيدة/ ليزا ميكس، تقدمت باستقالتها من لجنة المراجعة بتاريخ 29 أبريل 2024.

* السيد/ نافذ المرعي، تم تعيينه في لجنة المراجعة بتاريخ 26 أبريل 2024.

* السيد/ ناصر باراشا، تم تعيينه في لجنة المراجعة بتاريخ 30 أبريل 2024.

2- مسؤوليات وأنشطة لجنة المراجعة:

خلال العام 2024، نفذت اللجنة واجباتها وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية من خلال:

الإشراف على الإطار التنظيمي للرقابة الداخلية بالشركة، بمراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية، والتحقيق في المسائل الهامة وتقييم التقديرات المحاسبية الأساسية لضمان الدقة والعدالة والشفافية. في إطار الرقابة على المراجع الخارجي،

استعرضت اللجنة خطط ونتائج عمل المراجع الخارجي ، وقيمت استقلاليته وأدائه، وقدمت توصيات بشأن تعيينه أو إقالته، والتعويضات المقدمة لهم، وتقييمه العام.

وأشرفت اللجنة على عمليات المراجعة الداخلية من خلال تقييم التقارير ومراقبة تطبيق الإجراءات التصحيحية. كما قامت اللجنة بمراجعة التحديثات القانونية بشكل ربع سنوي وقدمت الإرشادات الضرورية للإدارة التنفيذية حول تعزيز معايير تقييم المخاطر والعمل المستمر على تحديث سجل المخاطر ووضع الإستراتيجيات اللازمة للاستجابة لها، مما يضمن تعاملًا مناسبًا مع المخاطر التي قد تظهر. كما قامت اللجنة بمراجعة سياسات الشركة التي تحال إليها من مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مسؤولة عن تقديم تقييمات حول كفاية نظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، بينما تقع مسؤولية وضع هذه النظم والالتزام بها على عاتق الإدارة التنفيذية التي تهدف من خلال ذلك إلى حماية أصول الشركة ودعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة.

وتتولى إدارة المراجعة الداخلية مهمة إجراء تقييمات دورية مستقلة للتصميم والكفاءة التشغيلية لهذه النظم، وتقديم تقارير عن النتائج الهامة والتوصيات التصحيحية إلى الإدارة العليا ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

ومما يجدر ذكره في هذا المقام، أنه لا يمكن لأي نظام مراجعة أن يقدم ضمانًا مطلقًا، ولا يمكن التأكيد التام من شمولية فحص وتقييم عمليات المراجعة الداخلية، نظرًا لأن المراجعة تعتمد على عينات عشوائية واختبارات انتقائية.

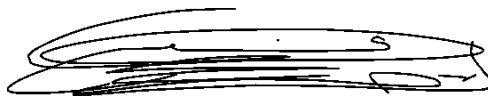
3- رأي لجنة المراجعة الداخلية:

استنادًا إلى أنشطة المراجعة التي قامت بها اللجنة خلال العام 2024، فإننا نرى أن نظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر في الشركة كافية إلى حد معقول .

كما تشدد اللجنة على أهمية قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتحديث مستمر لنظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر الشركة لضمان التعامل الفعال مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

شركة المطاحن الحديثة

لجنة المراجعة



أ. احسان مخدوم

رئيس لجنة المراجعة

البند الثاني

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة
المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.



KPMG Professional Services Company

Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P. O. Box ٥٥٠٧٨
Jeddah ٢١٥٣٤
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

Headquarters in Riyadh

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

مركز زهران للأعمال
شارع الأمير سلطان
ص. ب. ٥٥٠٧٨
جدة ٢١٥٣٤
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("الشركة") والشركة التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخرى، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقرير المالي) والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمر المراجعة الرئيسية

أمر المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (بتبع)

إثبات الإيرادات

راجع الإيضاح رقم (٤-٧) للسياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات الإيرادات والإيضاح رقم (٢٣) للإفصاحات ذات الصلة.

أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا

- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، قامت المجموعة بإثبات الإيرادات من العقود مع العملاء بقيمة ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي.
- يتم إثبات الإيرادات من العقود مع العملاء في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على البضائع إلى العميل، ويتم ذلك عند تسليم البضائع وفقاً لإطار التقرير المالي المطبق.
- تعد الإيرادات مؤشراً رئيسياً لقياس الأداء، وهذا يعني وجود مخاطر كامنة من خلال المبالغة في إثبات الإيرادات لزيادة الربحية والأرباح. وبالتالي، تم اعتبار إثبات الإيرادات كأمر مراجعة رئيسي.
- تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين إجراءات المراجعة الأخرى، ما يلي:
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية للشركة لإثبات الإيرادات بما يتماشى مع متطلبات إطار التقرير المالي المطبق؛
- تقييم تصميم وتنفيذ ضوابط الشركة على إثبات الإيرادات؛
- تقييم الترتيبات التعاقدية الرئيسية والعوائد من خلال النظر في الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة مع العملاء على أساس العينة؛
- إجراء تحليل الفروقات من خلال مقارنة إيرادات السنة الحالية بالاتجاه التاريخي ومناقشة الفروق الجوهرية، إن وجدت؛
- اختبار عينة من معاملات المبيعات خلال السنة وفحص المستندات الداعمة للتأكد من أنه قد تم إثباتها بالمبالغ الصحيحة؛
- فحص المستندات الداعمة للخصومات والتخفيضات لعينة من العملاء حسب اتفاقياتهم؛
- اختبار عينة من معاملات المبيعات التي تمت قبل وبعد نهاية السنة لتقييم ما إذا كانت الإيرادات قد تم إثباتها في الفترة المحاسبية الصحيحة؛ و
- تقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة وفقاً لمتطلبات إطار التقييم المالي المطبق المتضمن في القوائم المالية الموحدة.

المعلومات الأخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولا يُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (بتبع)

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن "التأكيد المعقول" هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.
- الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظّل الجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("الشركة") والشركة التابعة لها ("المجموعة").

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وإجراءات الوقاية ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تُعد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية



إبراهيم عبود باعشن
الشريك المدير الإقليمي - جدة
رقم الترخيص ٣٨٢



جدة، في ٩ مارس ٢٠٢٥
الموافق ٩ رمضان ١٤٤٦ هـ

البند الثالث

الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة
المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها .

يمكن الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31 م عبر الرابط التالي :

(القوائم المالية)

البند الرابع

التصويت على تعيين مراجع حسابات 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 2026م وتحديد أتعابه.(مرفق)

المطاحن الحديثة MODERN MILLS

Sub: Audit Committee's Recommendation on External Auditor appointment.
Date: 02/09/1446 H
Corresponding to: 02/03/2025 G

الموضوع: توصية لجنة المراجعة لاختيار مراجع الحسابات
التاريخ: 1446/09/02 هـ
الموافق: 2025/03/02 م

Following an invitation extended to various external auditors firms to review the preliminary financial statements for the second and third quarters of fiscal year 2025, and the first quarter of fiscal year 2026, as well as to conduct an audit of the annual financial statements at the end of fiscal year 2025 for the Modern Mills Company, the committee has received the following proposals:

بناء على الدعوة الموجهة لعدد من مكاتب المراجعة الخارجية لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2025م لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية وقد استلمت اللجنة العروض التالية:

Offer provided by	Service Charge (SAR)	اتعاب التدقيق (ريال سعودي)	عرض مقدم من
KPMG Professional Service	747,000	747,000	شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية
Ernst & Young Professional Services	820,000	820,000	شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية
Baker Tilley Professional Services	610,000	610,000	شركة بيكر تيلي للاستشارات المهنية.

The proposed changes does not include VAT.

هذه الإتعاب غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

Conclusion

الخلاصة

After reviewing and discussing the proposals received, the Audit Committee recommends selecting one of the above-mentioned offers, chosen for its technical and financial appropriateness. The committee recommends reappointing KPMG for professional consulting for an additional year, recognizing the firm's credibility with shareholders and investors. This recommendation aims to maintain the stability of the external auditor's

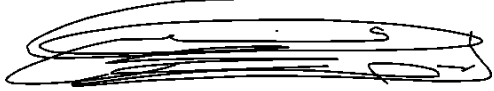
بعد الاطلاع على العروض التي وصلت إلى اللجنة وبعد مناقشتها، ترشح لجنة المراجعة اختيار أحد العروض المذكورة أعلاه وقد تم ترشيحها بناء على ملاءمتها من الناحية الفنية والمالية وتوصي اللجنة بإعادة تعيين شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية للسنة إضافية لكونها شركة تحظى بثقة المساهمين والمستثمرين ولضمان استقرار أعمال المراجع الخارجي وتفادي عملية التغيير خلال فترة وجيزة.

المطاحن الحديثة
MODERN MILLS

services and to prevent any disruptions that could arise from changes in a short timeframe.

This recommendation is approved by:

وتم اعتماد هذه التوصية من قبل:

التوقيع Signature	Role	الاسم Name
Ehsan Makhdoum	Chairman	
Mohamed Abdel Hafez	Member	
Nafez Almorhabi	Member	
Nasser A. Paracha	Member	

البند الخامس

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالتريخ الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند السادس

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 والاعلاف.

البند السابع

التصويت على صرف مبلغ (1,359,215) ريال سعودي
مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2024/12/31م.

البند الثامن

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع
أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام
المالي 2025م.

البند التاسع

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (81,832,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م 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، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق. (مرفق)

بتاريخ 1446/09/04 هـ الموافق 2025/03/04 م أعلنت
شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية عن
صدور قرار مجلس إدارتها بالتوصية بتوزيع أرباح
نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية
2024 م ولمزيد من المعلومات الرجاء الضغط على
الرابط أدناه :

[\(إعلان توزيع الأرباح السنوية\)](#)

البند العاشر

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/
حسام بن صالح القاضي عضوا مستقلا بمجلس
الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2025/01/01م
لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي بتاريخ
2027/08/15م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/
مارتين راينتيس بصفته عضوا مستقلا. (مرفق
السيرة الذاتية)



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		حسام صالح محمد عثمان القاضي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٠-١١-١ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال-علوم مالية	٢٠١١	جونز هوبكنز		
2	ماجستير	اقتصاد زراعي	٢٠٠٩	جامعة الملك سعود		
3	بكالوريوس	اقتصاد زراعي	٢٠٠٣	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير ٢٠٢١ - الآن		الأمين العام للمجلس الصناعي				
أكتوبر ٢٠١٦ - أكتوبر ٢٠٢٠		رئيس شركة أراسكو للأعلاف				
مايو ٢٠١٢ - سبتمبر ٢٠١٦		نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لشركة أراسكو للأعلاف				
أكتوبر ٢٠٠٨ - أبريل ٢٠١٢		مدير إدارة التسويق لشركة أراسكو للأعلاف				
مايو ٢٠٠٦ - أكتوبر ٢٠٠٨		أخصائي بحوث تسويق لشركة أراسكو للأعلاف				
أغسطس ٢٠٠٣ - أبريل ٢٠٠٦		باحث تسويق في شركة أراسكو للأعلاف				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						

البند الحادي عشر

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
عن السنة المالية 2024م.