

نتائج التصويت على جدول أعمال 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

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

#	البند
01	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
02	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
03	تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
04	الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام 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 2025 م والربع الأول من العام 2026 م وتحديد أتعابة بمبلغ وقدره 747,000 ريال سعودي.
05	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.
06	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 والاعلاف.
07	الموافقة على صرف مبلغ (1,359,215) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
08	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.
09	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (81,832,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024 م 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، و سيتم توزيع الأرباح في يوم الخميس 17/11/1446 هـ الموافق 15/05/2025 م
10	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسام بن صالح القاضي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2025/01/01 م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي بتاريخ 2027/08/15 م، خلفاً للعضو المستقل الأستاذ/ مارتين راينتيس بصفته عضواً مستقلاً.
11	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 م.