

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

(الإجتماع الأول)

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

التاريخ : 1447/11/12 هـ

الموافق : 2026/04/29 م

الوقت : 00 : 08 مساءً

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

البند	#
تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.	01
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.	02
تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.	03
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 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعاب بمبلغ وقدره 885,000 ريال سعودي.	04
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 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 والأعلاف.	06
الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.	07
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.	08
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025م.	09