

نتيجة اجتماع الجمعية العامة العادية كما يلي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة المطاحن الرابعة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) كطرف ثالث، والهيئة العامة للأمن الغذائي (الجهة الحكومية) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر حامد العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تعديل اتفاقية توريد القمح (مدعوم وغير مدعوم) لمدة العقد 25 عامًا دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، مبلغ تقديري 180000000 ريال عن السنة المالية 2025م
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة أسواق عبدالله العثيم والتي لعضو مجلس الاستاذ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الاستاذ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ 7,785,695 ريال.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة و مصنع زود للمعجنات والمخابز وهو فرع من شركة عبدالله العثيم والتي لعضو مجلس الاستاذ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الاستاذ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ببيع دقيق بالجملة حسب لوائح الهيئة العامة للأمن الغذائي دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ 949,123 ريال.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة أسواق عبد العزيز عبد الله العثيم والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ببيع عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ 11,499 ريال.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة و شركة المتحدة لصناعة الأعلاف والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الاستاذ طارق الجمار مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات النخالة دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 50,537,146 ريال.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة والشركة المتحدة للأعلاف المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الاستاذ طارق الجمار مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء فول الصويا دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 16,434 ريال.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الغذاء النقي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ برشانت فاتنكار وعضو مجلس الإدارة الاستاذ السيد رضوان أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع دقيق عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 4,225,858 ريال.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية والتي لعضو مجلس الإدارة بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة السيد رضوان وعضو مجلس الإدارة برشانت فاتنكار وعضو مجلس الإدارة طارق الجمار وعضو مجلس الإدارة كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات المتعلقة بالاكنتاب العام المدفوعة نيابة عن شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 15,230,229 ريال
12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م
13. الموافقة على صرف مبلغ (1940712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م



شركة المطاحن الرابعة Fourth Milling Company

المملكة العربية السعودية
المقر الرئيسي - الدمام
Headquarter - Dammam



14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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 بشركات المساهمة المدرجة.
16. الموافقة على تعيين كي بي إم جي الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025/12/31م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابها بمبلغ 635,000 ريال سعودي بدون ضريبة القيمة المضافة.



Kingdom of Saudi Arabia _ Dammam



+966-13-8299010

+966-13-8299011

info@millingcompany4.com

C.R. 2050110856