

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	
رقم البند	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
4	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) كطرف ثالث والهيئة العامة للأمن الغذائي (الجهة الحكومية)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر حامد العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بتعديل اتفاقية توريد القمح (مدعوم وغير مدعوم) لمدة 25 عاماً دون أي شروط تفضيلية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بمبلغ تقديري (لا ينطبق) عن السنة المالية 2025م.
5	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة أسواق عبدالله العثيم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ مروان أحمد إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بعقد بيع عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بمبلغ 8,738,091 ريال.
6	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ كامل منيف الخطيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق الجمار مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بعقود بيع منتجات النخالة دون أي شروط تفضيلية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بمبلغ 37,989,067 ريال.
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الغذاء النقي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ برشانت فاتكار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ رضوان أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بعقد بيع دقيق العبوات الاستهلاكية دون أي شروط تفضيلية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بمبلغ 3,288,960 ريال.
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية، والتي لكل من الأستاذ بدر حامد العوجان والأستاذ رضوان أحمد والأستاذ برشانت فاتكار والأستاذ طارق الجمار والأستاذ كامل منيف الخطيب والأستاذ مروان أحمد إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بمصاريف تقديم خدمات الدعم الإداري والقانوني والمالي لشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية بمبلغ 232,500 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
9	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
10	الموافقة على صرف مبلغ 3,425,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
11	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
12	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.
13	الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ 765,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
14	الموافقة على فرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الضراب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من 2026/01/15م لإكمال دورة المجلس الحالية المنتهية في 2027/08/16م خلفاً للعضو السابق الأستاذ طارق الجمار

