

بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية (الاجتماع الأول)
2025/02/05م

- (1) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور: عبد الوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني (عضوا غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2024/12/25 للإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/11/4 خلفا للعضو السابق المهندس: علي بن عبد الرحمن بن طحیح الحازمي (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
- (2) التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس (مرفق).
- (3) التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة (مرفق).
- (4) التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- (5) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق).
- (6) التصويت على تعديل المادة السابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).
- (7) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة) والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).
- (8) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العاشرة) والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة (مرفق).
- (9) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية عشر) والمتعلقة بإصدار الأسهم (مرفق).
- (10) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية عشر) والمتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).
- (11) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشر) والمتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق).
- (12) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق).



المطاحن العربية Arabian Mills

- (13) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة عشر) والمتعلقة ببيع الشركة لأسهمها (مرفق).
- (14) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة عشر) والمتعلقة بارتها ان الأسهم (مرفق).
- (15) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة عشر) والمتعلقة بالأسهم المخصصة للموظفين (مرفق).
- (16) التصويت على تعديل المادة الثامنة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
- (17) التصويت على تعديل المادة التاسعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو انتهاء عضوية المجلس (مرفق).
- (18) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العشرون) والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية (مرفق).
- (19) التصويت على تعديل المادة العاشرة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).
- (20) التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
- (21) التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
- (22) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون) والمتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).
- (23) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والعشرون) والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).
- (24) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) والمتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته (مرفق).
- (25) التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).





المطاحن العربية Arabian Mills

- 26) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرون) والمتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).
- 27) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق).
- 28) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
- 29) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية والثلاثون) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).
- 30) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية والثلاثون) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
- 31) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والثلاثون) والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات (مرفق).
- 32) التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات (مرفق).
- 33) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والثلاثون) والمتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق).
- 34) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات (مرفق).
- 35) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والثلاثون) والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله (مرفق).
- 36) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والثلاثون) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات (مرفق).





المطاحن العربية Arabian Mills

- (37) التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمالية الشركة (مرفق).
- (38) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الأربعون) والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
- (39) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الواحد والأربعون) والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات (مرفق).
- (40) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية والأربعون) والمتعلقة باستحقاق الأرباح (مرفق).
- (41) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) والمتعلقة بخسائر الشركة (مرفق).
- (42) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والأربعون) والمتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).
- (43) التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية (مرفق).
- (44) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والأربعون) والمتعلقة بالنشر (مرفق).
- (45) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والأربعون) والمتعلقة باللغة (مرفق).
- (46) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق).

