

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	Results of the Extraordinary General Assembly Meeting
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	1. The Board of Directors' report for the fiscal year ended December 31, 2024, was reviewed and discussed.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.	2. Approval of the External Auditor's report on the Company's accounts for the fiscal year ended on December 31, 2024AD; After discussing it.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.	3. The financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024, were reviewed and discussed.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	4. Approval of Absolving the BoD's Members from Liability for the Fiscal Year Ending on December 31, 2024AD.
5. الموافقة على صرف مبلغ (766,668) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	5. Approval of disbursing an amount of (766,668) riyals as a remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2024 AD.
6. الموافقة على تعيين كي بي ام جي مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م بمبلغ 900,000 ريال.	6. Approval of the appointment of KPMG as the Company Auditor from Among the Candidates Based on the Recommendation of the Audit Committee, to Examine, Review and Audit the Financial Statements for the Second, Third Quarters of the Fiscal Year 2025 AD and the First Quarter of the Fiscal Year 2026 AD, for a fee of SAR 900,000.
7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	7. Approval of the amendment of the Nomination and Remuneration Committee Charter.
8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	8. Approval of the amendment of the Remuneration Policy for the Board of Directors, its sub-committees, and executive management.
9. الموافقة على تعديل معايير الأعمال المنافسة.	9. Approval of the amendment of the Competitive Business Standards.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (15,000,000) ريال على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل خمسة بالمئة (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 09-07-2025م.	10. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of SAR 15,000,000 to shareholders for the fiscal year 2024, at SAR 0.50 per share, representing 5% of the nominal value of each share. Eligibility shall be for shareholders holding shares at the end of the trading day on which the General Assembly Meeting is convened and who are registered in the Company's shareholders register at the Securities Depository Center (Edaa) by the end of the second trading day following the date of the General Assembly Meeting. The dividend distribution will commence on 09-07-2025 AD.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار وإدارة مرافق المركز الرئيسي ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (4,500,000) ريال.	11. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and the Arab Agricultural Services Company (ARASCO), in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ziyad A. Al-Sheikh, and Board Members Mr. Fares A. Al-Hubayyab and Mr. Fahad M. Al-Hinaki have an indirect interest. These transactions pertain to the lease and management of the Company's headquarters facilities for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 4,500,000.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات موارد بشرية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (4,048,590) ريال.	12. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and the Arab Agricultural Services Company (ARASCO), in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ziyad A. Al-Sheikh, and Board Members Mr. Fares A. Al-Hubayyab and Mr. Fahad M. Al-Hinaki have an indirect interest. These transactions relate to the provision of human resources services for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 4,048,590.

13. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and the Arab Agricultural Services Company (ARASCO), in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ziyad A. Al-Sheikh, and Board Members Mr. Fares A. Al-Hubayyab and Mr. Fahad M. Al-Hinaki have an indirect interest. These transactions involve the provision of information technology services for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 10,000,000.	13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئناب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية المعلومات ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (10,000,000) ريال.
14. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and the Arab Agricultural Services Company (ARASCO), in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ziyad A. Al-Sheikh, and Board Members Mr. Fares A. Al-Hubayyab and Mr. Fahad M. Al-Hinaki have an indirect interest. These transactions pertain to the supply of raw materials for feed for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 585,925,202.	14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئناب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد المواد الخام للأعلاف ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (585,925,202) ريال.
15. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and the Arab Agricultural Services Company (ARASCO), in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ziyad A. Al-Sheikh, and Board Members Mr. Fares A. Al-Hubayyab and Mr. Fahad M. Al-Hinaki have an indirect interest. These transactions pertain to the Sale of the Company's By-Products for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 1,411,500.	15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئناب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الثانوية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (1,411,500) ريال.
16. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and Inspection, Diagnosis and Analytical Company (EDAC), in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ziyad A. Al-Sheikh, has an indirect interest. These transactions involve the provision of sample testing services for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 3,771,087.	16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة وشركة المعاينة والتشخيص والتحليل المخبرية (ايداك) والتي لئناب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اختبار العينات ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (3,771,087) ريال.
17. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and Al Eamar Global for Chemicals and Veterinary, in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ziyad A. Al-Sheikh, has an indirect interest. These transactions relate to the supply of feed additives, disinfectants, and veterinary vaccines for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 4,502,729.	17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة وشركة الإعمار العالمية للكيماويات والبيطرة والتي لئناب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد إضافات ومطهرات وأعلاف اللقاحات البيطرية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (4,502,729) ريال.
18. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and Abdullah Al Othaim Markets Company, in which the Chairman of the Board, Eng. Bader H. Al-Aujan, has an indirect interest. These transactions involve the sale of the Company's food products for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 25,691,433.	18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة (م. بدر حامد العوجان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الغذائية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (25,691,433) ريال.
19. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and Mathaq Al Tabkhah Al Latheetha Company, in which Board Member Mr. Fares A. Al-Hubayyab has an indirect interest. These transactions involve the sale of the Company's food products for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 677,273.	19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة وشركة مذاق الطبخة اللذيذة والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الغذائية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (677,273) ريال.

20. Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year 2024 between the Company and AlHanaki Trading Establishment, in which Board Member Mr. Fahad M. Al-Hinaki has an indirect interest. These transactions involve the sale of the Company's food products for a one-year term, with no preferential terms in the contract, at a value of SAR 2,719,940.	20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024 م بين الشركة ومؤسسة الحناكي التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الغذائية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (2,719,940) ريال.
21. Approval of authorizing the Board of Directors to act with the authority of the Ordinary General Assembly regarding the license referred to in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.	21. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.
22. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on an, semi-annual, or quarterly basis for the fiscal year 2025.	22. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.
23. Approval of the amendment of Article (1) of the Company's Articles of Association, relating to (Transformation).	23. الموافقة على تعديل المادة (الاولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول).
24. Approval of the amendment of Article (2) of the Company's Articles of Association, relating to (Company Name).	24. الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).
25. Approval of the amendment of Article (4) of the Company's Articles of Association, relating to (Company Objectives).	25. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
26. Approval of the amendment of Article (5) of the Company's Articles of Association, relating to (Participation and Ownership in Companies).	26. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
27. Approval of the amendment of Article (6) of the Company's Articles of Association, relating to (Company Duration).	27. الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).
28. Approval of the amendment of Article (10) of the Company's Articles of Association, relating to (Sale of Unpaid Shares).	28. الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).
29. Approval of the amendment of Article (11) of the Company's Articles of Association, relating to (Issuance of Shares).	29. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).
30. Approval of the amendment of Article (12) of the Company's Articles of Association, relating to (Share Trading).	30. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
31. Approval of the deletion of Article (13) of the Company's Articles of Association, relating to (Shareholders' Register).	31. الموافقة على حذف المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
32. Approval of the amendment of Article (15) of the Company's Articles of Association, relating to (Capital Reduction).	32. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
33. Approval of the amendment of Article (16) of the Company's Articles of Association, relating to (Company Management).	33. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
34. Approval of the amendment of Article (20) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Powers).	34. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
35. Approval of the amendment of Article (21) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Members' Remuneration).	35. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
36. Approval of the amendment of Article (22) of the Company's Articles of Association, relating to (Powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary).	36. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

37. Approval of the amendment of Article (23) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Meetings).	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
38. Approval of the amendment of Article (24) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Meetings and Resolutions).	الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته).
39. Approval of the deletion of Article (25) of the Company's Articles of Association, relating to (Issuance of Board Resolutions in Urgent Matters).	الموافقة على حذف المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
40. Approval of the amendment of Article (26) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Deliberations).	الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس).
41. Approval of the amendment of Article (32) of the Company's Articles of Association, relating to (Quorum for the Ordinary General Assembly Meeting).	الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
42. Approval of the amendment of Article (33) of the Company's Articles of Association, relating to (Quorum for the Extraordinary General Assembly Meeting).	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية).
43. Approval of the amendment of Article (37) of the Company's Articles of Association, relating to (Chairmanship of Assemblies and Preparation of Minutes).	الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
44. Approval of adding a new article to the Company's Articles of Association under number (36), relating to (Formation of Board Committees).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والثلاثون) تتعلق بـ (تشكيل لجان مجلس الإدارة).
45. Approval of the deletion of Article (38) of the Company's Articles of Association, relating to (Audit Committee).	الموافقة على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجنة المراجعة).
46. Approval of the deletion of Article (39) of the Company's Articles of Association, relating to (Audit Committee Meeting Quorum).	الموافقة على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).
47. Approval of the deletion of Article (40) of the Company's Articles of Association, relating to (Committee Duties).	الموافقة على حذف المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).
48. Approval of the deletion of Article (41) of the Company's Articles of Association, relating to (Committee Reports).	الموافقة على حذف المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).
49. Approval of the amendment of Article (46) of the Company's Articles of Association, relating to (Profit Distribution).	الموافقة على تعديل المادة (السادسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
50. Approval of adding a new article to the Company's Articles of Association under number (45), relating to (Company Dissolution).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والأربعون) تتعلق بـ (انقضاء الشركة).