

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس ٠٧ شوال ١٤٤٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦م

١. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م. بعد مناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م ومناقشته.
٤. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الثلاثة القادمة بدءاً من الربع الثاني للعام ٢٠٢٦م وحتى الربع الأول للعام ٢٠٢٩م، مرفق الاتعاب ادناه:

الفترة	اسم الشركة	الأتعاب لشركة سابك للمغذيات الزراعية (SAR)	مبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT)	اجمالي المبلغ
الربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٦م والربع الأول لعام ٢٠٢٧م	برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)	١,٢٥١,٠٠٠	١٨٧,٦٠٠	١,٤٣٨,٦٠٠
الربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٧م والربع الأول لعام ٢٠٢٨م	برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)	١,٢٨٨,٠٠٠	١٩٣,٢٠٠	١,٤٨١,٢٠٠
الربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٨م والربع الأول لعام ٢٠٢٩م	برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)	١,٣٢٦,٠٠٠	١٩٨,٩٠٠	١,٥٢٤,٩٠٠

٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، عن العام المالي ٢٠٢٦م.
٧. الموافقة على دمج الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار) مع شركة سابك للمغذيات الزراعية وحل شركة ابن البيطار بعد إتمام عملية الاندماج.
٨. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي ٢٠٢٩/٠٣/٢٨م، وهم كل من:

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس ٠٧ شوال ١٤٤٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦م

م	اسم العضو	صفة العضوية
١	المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه	غير تنفيذي
٢	المهندس/ أنس بن يوسف ككتاب	غير تنفيذي
٣	الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان	غير تنفيذي
٤	الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصيّن	غير تنفيذي
٥	المهندس/ فهد بن سالم المطرفي	مستقل
٦	المهندس/ عبدالعزيز بن سليمان الحميد	مستقل
٧	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الزغيبي	مستقل
٨	المهندس/ عبدالله بن علي البكر	مستقل