



المطاحن العربية  
Arabian Mills

# نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

## 19 مايو 2026م





المطاحن العربية  
Arabian Mills

## نتائج الجمعية العامة العادية

### المنعقدة في تاريخ

1447/12/02 هـ الموافق 19 مايو 2026م

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2,117,123.29 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- 6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 والربع الأول من السنة المالية 2027م وتحديد أتعابه بقيمة 1,265,000 ريال سعودي.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025م بقيمة 1.00 ريال للسهم بإجمالي مبلغ 51,315,006 ريال سعودي، 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، علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح، خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق (على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 8 يونيو 2026م).





المطاحن العربية  
Arabian Mills

8- الموافقة عن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للدواجن (دواجن الوطنية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: ناصر بن عبدالعزيز ابانمي مصلحة غير مباشرة فيها، وكذلك لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: علاء بن عبدالله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك بحكم عضويته السابقة في مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن، وتتمثل تلك الأعمال والعقود في معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة) لصالح الشركة الوطنية للدواجن (دواجن الوطنية) ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال. علماً بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 بلغ (24,382,325) ريال سعودي.

9- الموافقة عن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: علاء بن عبدالله الهاشم، وعضو مجلس الإدارة الدكتور: سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة) لصالح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال. علماً بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 بلغ (41,675,797) ريال سعودي.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.

11- الموافقة على قرار تعيين الأستاذ: ناصر بن عبدالعزيز ابانمي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 2025/9/30 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/11/4 خلفاً للعضو السابق أحمد بن علي الدخيل (عضو غير تنفيذي).

12- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31.

