



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة

غير العادية (الاجتماع الأول)

المنعقدة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (من خلال وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة 6:45 من مساء يوم الأحد

07 يونيو 2026م الموافق 21 ذو الحجة 1447هـ



المنجم
ALMUNAJEM
للأغذية Foods

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م.
5. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,500,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي وربيع سنوي عن السنة المالية 2026م.
7. الموافقة على تحويل الاحتياطي إلى احتياطي عام لتعزيز المركز المالي للشركة ودعم احتياجاتها التشغيلية والتوسعية.
8. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فرانس بولتري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال مشتريات مواد غذائية من شركة فرانس بولتري، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (386,835,372 ريال سعودي) علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الشواية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع مواد غذائية لشركة بيت الشواية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (17,379,832 ريال سعودي) علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الشواية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة مع شركة بيت الشواية، وقد بلغت قيمة هذه التعاملات خلال عام 2025م مبلغ وقدره (48,153 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتموين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع مواد غذائية لشركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (9,043,102 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)



13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للتموين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة ومشتريات وجبات غذائية للعاملين من شركة الخليج للتموين، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (2,418,450 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع مواد غذائية لشركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (7,028,809 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال مشتريات مواد غذائية من شركة مركز أغذية الحمية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (4,871,098 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مركز أغذية الحمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (294,729 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاد السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع مواد غذائية لشركة الزاد السعودية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (1,778,245 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاد السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة، ومشتريات وجبات غذائية للعاملين من شركة الزاد، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (95,992 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذاتي المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع مواد غذائية لشركة ذاتي المحدودة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (29,000 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ذاتي المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (145,368 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)



21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بريدة للتجارة والتبريد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال شراء معدات وصناديق تبريد وتجميد من شركة بريدة للتجارة والتبريد، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (11,190,900 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بريدة للتجارة والتبريد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تتعلق بمصروفات خدمات مشتركة وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (233,956 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاءة العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة باستئجار الشركة لمواقع عمل وسكن من شركة الكفاءة العقارية، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (3,240,962 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله العلي المنجم، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم والسيد/ نادر بن إبراهيم الوهبي والسيد/ عبدالله بن عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة باستئجار الشركة لمواقع عمل من شركة أبناء عبدالله العلي المنجم، ومصروفات خدمات مشتركة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغاً وقدره مبلغاً وقدره (1,183,791 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخطوات الأربعة للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن إبراهيم الرويتع مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الاستشارات التسويقية للشركة لمدة سنة واحدة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م، مبلغ وقدره (13,000 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منجم الترفيه، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية لشركة منجم الترفيه، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (227,314 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلدي للدواجن، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله بن عمر باوزير والسيد/ ثامر بن عبدالعزيز أبانخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية من شركة بلدي للدواجن، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م مبلغ وقدره (93,136,300 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)
28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد عبدالعزیز بن عبدالله المنجم، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن عبدالله المنجم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار الشركة سكن للموظفين من السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله المنجم، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة 2025م، مبلغ وقدره (27,000 ريال سعودي)، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال. (مرفق)

