



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة حلواني اخوان (الاجتماع الأول)

تعلن شركة حلواني اخوان عن نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (١٠:٠٠) مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢ م الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٤٣ هـ على النحو التالي:

- (١) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٤) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢١ م بواقع (٢) ريال للسهم الواحد وبنسبة (٢٠٪) من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره (٧٠,٧١٤,٢٩٠) ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال مصرف الراجحي ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحي وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الحوكمة خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً عبر الهاتف رقم ٠١٢٦٣٦٦٦٦٧ .
تحويلة ٣١٢ أو عبر البريد الإلكتروني: (a.attiah@halwani.com.sa).
- (٦) الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.
- (٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
- (٨) الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.



٩) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات. وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك البركة (مصر) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد العزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن تمويل مرابحات إسلامية وحسابات جارية خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (١٠,١١٥,٩٠١) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.

١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وفندق دله طيبة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لفندق دله طيبة خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٥٧,٠١٦) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.

١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى دله والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لمستشفى دله خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٢٢٧,٩٦٥) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.

١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دله التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن عقد توريد وصيانة قطع غيار ومكيفات خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٧٣٨,١٢٨) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.

١٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن توريد تذاكر سفر للعاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (١٤٨,٦٥٤) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.



- ١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مكة المكرمة للطباعة والإعلام والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن خدمات إعلامية مقدمة للشركة خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٦,٢١٠) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإسماعيلية مصر للدواجن والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن شراء مواد أولية خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٣,١٩٦,٤٩٠) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الربيع السعودية للأغذية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله الهويش مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة الربيع السعودية للأغذية خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٢٣,٨٠٠) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ١٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أقوات للصناعات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة / مي إحسان ابو غزالة مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة أقوات للصناعات الغذائية خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (١٠٠,٠٧٧) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ١٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة / مي إحسان ابو غزالة مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة الوسطى للخدمات الغذائية خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٦٠٧,٩١٦) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ٢٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المأكولات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة / مي إحسان ابو غزالة مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة المأكولات السريعة خلال عام ٢٠٢١ م بقيمة (٥,٢٨٤,٤٥٤) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.