

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية



نتائج التصويت

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والثلاثون

(الاجتماع الأول)

١٦-٠٤-٢٠٢٥م

الموافق

١٨-١٠-١٤٤٦هـ



07:00 PM

- ١ تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م ومناقشتها.
- ٢ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.
- ٣ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م ومناقشته.
- ٤ تم الإطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.
- ٥ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.
- ٦ الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي ام جي (KPMG) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (١,٤٥٠,٠٠٠) ريال.
- ٧ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م بين الشركة وشركة منيرفا فودز والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات اللحوم الحمراء لشركة (لادك)، بمبلغ وقدره (٣٤,٠٥٠,٢٤٩) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.
- ٨ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علاء بن عبدالله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (لادك) بمبلغ وقدره (٢٤,١٩١,٠٥٠) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

٩ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى (عضو سابق) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٢٤,١٩١,٠٥٠) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) والتي للرئيس التنفيذي الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٢٤,١٩١,٠٥٠) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١١ الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة منيرفا فودز في عمل منافس لأعمال الشركة ويتمثل العمل المنافس بأن شركة منيرفا فودز تعمل في قطاع إنتاج وتوريد اللحوم والتي تشابه في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

١٢ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علاء بن عبدالله الهاشم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السابق) لشركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة ويتمثل العمل المنافس بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي يماثل في بعض أعماله ما تزاوله (نادك).

١٣ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (ا) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م، وصرف مبلغ (٢,٠٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة إضافية لمجلس الإدارة، وصرف مبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة إضافية للجان المنبثقة منه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.

١٤

الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١٩٣,٧٨٧,٨١٢) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م لرصيد الأرباح المبقة البالغ (١,١١٦,٤٢٤,٠٨٦) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.

١٥

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

١٦

الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في رأس المال).

١٧

الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة).

١٨

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).

١٩

الموافقة على تعديل المادة (العاشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).

٢٠

الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

٢١

الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

٢٢

- ٢٣ الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
- ٢٤ الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
- ٢٥ الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل مجلس الإدارة).
- ٢٦ الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
- ٢٧ الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
- ٢٨ الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).
- ٢٩ الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مُكافأة أعضاء مجلس الإدارة).
- ٣٠ الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
- ٣١ الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون)، المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات المجلس ومداولاته).

٣٢

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعيات).

٣٣

الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).

٣٤

الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).

٣٥

الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).

٣٦

الموافقة على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

٣٧

الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

٣٨

الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).

٣٩

الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

٤٠

- ٤١ الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
- ٤٢ الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
- ٤٣ الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
- ٤٤ الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
- ٤٥ الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
- ٤٦ الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام الأساس، وترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة، وضمان اتساق النسخة الإنجليزية مع النسخة العربية.
- ٤٧ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ٤٨ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٤٩ الموافقة على تعديل سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

الموافقة على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة.

0٠

الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.

0١

الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما في ذلك سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

0٢

الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر (١٨) شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمس (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وذلك كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وفقًا لآلية المنح المعتمدة في برنامج الحوافز طويلة الأجل، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

0٣