

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية



نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الأربعون

(الاجتماع الأول)

1447-10-13 هـ الموافق 2026-04-01 م



06:30 PM

- ١ تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشتها.
- ٢ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
- ٣ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته.
- ٤ تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
- ٥ الموافقة على تعيين السادة / مكتب كاي 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 ٢٠٢٦م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال.
- ٦ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) لشغل المقعد الشاغر ابتداء من تاريخ تعيينه في ١٧/١١/٢٠٢٥م لإكمال دورة المجلس حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٨م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي).
- ٧ الموافقة على صرف مبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
- ٨ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
- ٩ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أتعاب إعاره موظفين لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٥٧٣,٠٣٤) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو السابق / الأستاذ أحمد بن سعود شاهيني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أتعاب إعاره موظفين لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٥٧٣,٠٣٤) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١١ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد أتعاب توحيد القوائم المالية للمراجع الخارجي (KPMG) بمبلغ وقدره (٨٦,٢٥٠) ريال وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٢ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو السابق / الأستاذ أحمد بن سعود شاهيني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد أتعاب توحيد القوائم المالية للمراجع الخارجي (KPMG) بمبلغ وقدره (٨٦,٢٥٠) ريال وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٣ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينيرفا فودز والتي لرئيس مجلس الإدارة / الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الربيدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء لحوم لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٤٥,٦٩٦,١٣٨) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٤ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينيرفا فودز والتي للعضو معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء لحوم لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٤٥,٦٩٦,١٣٨) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) والتي للعضو/ الأستاذ علاء بن عبدالله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٤١,٥٥٩,٠٩٥) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٥

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توبيان المحدودة والتي للعضو معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لشركة (نادك) بإجمالي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال ومدة التعامل سنتين وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٦

الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) شركة استثمارية في القطاع الزراعي والغذائي ولديها مشاريع للإنتاج الزراعي والغذائي تماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

١٧

الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة توبيان المحدودة لديها أنشطة تماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

١٨

الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في شركة مينيرفا فودز، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة مينيرفا فودز شركة مختصة في إنتاج البروتين الحيواني والمنتجات الغذائية وتماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

١٩

٢٠ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في شركة الحبوب الوطنية، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة الحبوب الوطنية تمارس أنشطة في استيراد الحبوب وتوريد الأعلاف الداعمة للإنتاج الزراعي والحيواني، بما يماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

٢١ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في شركة سابل - الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن الشركة تمارس أنشطة توريد الحبوب والخدمات اللوجستية ضمن سلسلة الإمداد الزراعية، بما يماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

٢٢ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن الشركة تمارس أنشطة في قطاع الاستزراع المائي والمأكولات البحرية وتمثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

٢٣ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في شركة المراعي، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة المراعي تمارس أنشطة في قطاعات الألبان والعصائر وتصنيع الأغذية وتمثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).

٢٤ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (ا) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك بممارسة الأعمال المنافسة لأعمال الشركة فيما يتعلق بالأنشطة الواردة في النظام الأساس للشركة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

٢٥

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

٢٦

الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادس)، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

٢٧

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

٢٨

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

٢٩

الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

٣٠

الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).

٣١

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).

٣٢

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

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

٣٥ الموافقة على حذف المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إعداد محاضر الجمعيات).

٣٦ الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السنة المالية).

٣٧ الموافقة على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطات).

٣٨ الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اللغة).

٣٩ الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام، وترقيمتها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة، وضمان اتساق النسخة الإنجليزية مع النسخة العربية.

٤٠ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

٤١ الموافقة على انتخاب عضوين لشغل المقعدين المستحدثين في مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك لإكمال دورة المجلس الحالية والتي بدأت بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٤م وتنتهي بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢٨م، و تم انتخاب العضوين التاليين أسماؤهم:

١ الأستاذ / أحمد بن سعود بن عبد العزيز شاهيني

٢ الأستاذ / محمد جلال علي فهمي