

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

نتائج التصويت

على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول)

المنعقدة في تمام الساعة ٧:٠٠ من مساء يوم الأربعاء
بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣م

- ١ تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشتها.
- ٢ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م بعد مناقشته.
- ٣ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشته.
- ٤ الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
- ٥ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
- ٦ الموافقة على صرف مبلغ وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وقد تم توزيعها على أساس فترة العضوية الفعلية (بالأشهر) للأعضاء المنتهية عضويتهم والمعنيين بدلاً عنهم خلال العام.
- ٧ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٥/١٠/٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٠/٤/٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو غير تنفيذي).
- ٨ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العامر (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٥/١٠/٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٠/٤/٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي (عضو مستقل).
- ٩ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) ابتداء من تاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٤م وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في ٦/١٠/٢٠٢٢م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

١٠ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العامر (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من ٢٠٢٢/١٠/٠٦ وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٢/١٠/٠٦، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

١١ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من ٢٠٢٣/٠٤/٠٨ وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ عمرو بن خالد كردي (عضو مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٣/٠٤/٠٨، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

١٢ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (إحدى شركات مجموعة تكوين) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٢٨,٢١٧,١٩١) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٣ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة (إحدى شركات مجموعة تكوين) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٧,١٨٢,٥٩٣) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٤ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاح القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء مواد تعبئة وتغليف لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٨,٩٣٣,٩١٢) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٥ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمن الغذاء القابضة (مشروع مشترك) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن دخل مقابل خدمات فنية لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٥,٨٠٨,٤٦٥) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٦ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء زيت زيتون لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٧,٨٢١,٢٩٠) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٧ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن بيع زيت زيتون لشركة (نادك)، علماً بأن قيمة التعامل مبلغ وقدره (٣٨٣,٩٨٨) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٨ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة هي جزء من أعضاء التحالف الذي تم من خلاله إنشاء شركة أمن الغذاء القابضة والتي استحوذت على شركة المطاحن الثانية.

١٩ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي في بعض أعماله ما تزاوله نادك.

٢٠ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.