



تغذي حياتك كل يوم
Nourishing your life everyday

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

نتائج التصويت

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

المنعقدة في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء
بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022م

- ١ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٢ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٣ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٤ الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م .
- ٥ الموافقة على تعيين السادة / مكتب إرنست اند يونغ (EY) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الاول من عام ٢٠٢٣ م وفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الاول من عام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
- ٦ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٧ الموافقة على صرف مبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١م بواقع (٢٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.
- ٨ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي عضو في مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع منتجات (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢١م ٧٩,٤١٣,٦٦٣ ريال ومدة التعامل سنوي.
- ٩ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال بشراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢١م ٢٥,٦٠٠,٠٩٣ ريال ومدة التعامل سنوي.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022م

١٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاح القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق شريك وعضو في مجلس الإدارة بشركة الكفاح القابضة، وهذه الأعمال بشراء مواد التغليف لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢١م ٦,٨٩٦,٤١٨ ريال ومدة التعامل سنوي.

١١ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دواجن الوطنية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السيارى ممثل عن شخصية اعتبارية - طرف ذو علاقة في شركة دواجن الوطنية، وهذه الأعمال بشراء علف الحيوان لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢١م ٧,٦٨٩,٦٨٠ ريال ومدة التعامل سنوي.

١٢ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٤/٠٤/١٠م خلفاً للعضو السابق الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي).

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