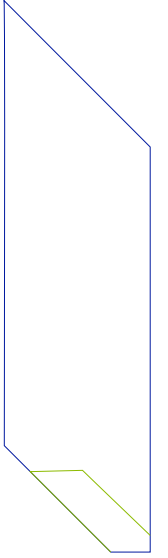


الشركة الوطنية للتنمية الزراعية



نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة العادية

الثامنة والثلاثون

(الاجتماع الأول)

المنعقدة في تمام الساعة ٩ من مساء يوم الثلاثاء

٢٠٢٤-٠٣-١٩ م

الموافق

١٤٤٥-٩-٩ هـ

- 1 تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشتها.
- 2 الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م بعد مناقشته.
- 3 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشته.
- 4 الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
- 5 الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
- 6 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
- 7 الموافقة على تعيين السادة/ مكتب إرنست ويونغ كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
- 8 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منيرفا فودز والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الريمدي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات اللحوم الحمراء لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (٣,٧٦٥,٩٥٩) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.
- 9 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (مشروع مشترك) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك)، بمبلغ وقدره (٢٧,٥١١,١٣٧) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.

١٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقا) - مشروع مشترك- والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعويض نظيرا لإنهاء الاتفاقيات الخدمية والبيعية لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.

١١ 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 المطاحن العربية للمنتجات الغذائية والتي استحوذت على شركة المطاحن الثانية.

١٢ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (ا) من المادة الحادية والسبعين 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 والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١٣ الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١١ م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٨/٠٤/١٠ م.

١ الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي

٢ الأستاذ/ أحمد سعود شاهيني

٣ الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال

٤ الأستاذ/ خالد سالم الرويس

٥ الأستاذ/ ناصر زيد المشاري

٦ الأستاذ/ عيسى صالح الحريميس

٧ الأستاذ/ علاء عبدالله الهاشم