

جدول أعمال الجمعية العامة (غير العادية)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م ومناقشته (مرفق).
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م بعد مناقشته (مرفق).
3. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م ومناقشتها (مرفق).
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية للنصف الأول في 30 يونيو 2023 م والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023 م والربع الأول 31 مارس 2024 م، وتحديد أتعابهم (مرفق).
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتفويض الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 م ، وذلك بواقع (2) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 20 % من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي قدره (4,800,000) أربعة مليون وثمانمائة ألف ريال ، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
9. التصويت على صرف مبلغ (975,000) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م.
10. التصويت على صرف مبلغ (148,000) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م.
11. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عزام بن عمر المفدى في أعمال منافسة لأعمال الشركة (مرفق).
12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبد الله العميقان في أعمال منافسة لأعمال الشركة (مرفق).

13. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (5,883,466) ريال، كما في القوائم المالية للسنة

المنتهية في 31 / 12 / 2022 م إلى الأرباح المبقاة.

14. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقا لما يلي:

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي .

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي .

- عدد الأسهم قبل التعديل: 2,400,000 سهم .

- عدد الأسهم بعد التعديل: 24,000,000 سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسم الأسهم .

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي

الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي

الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثانية يوم تداول يلي تاريخ انعقاد

الجمعية العامة الغير عادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل

التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين

في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم .

- تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (رأس المال) .

- تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم) .

15. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد

النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) .

16. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية، والتي

لأحد كبار المساهمين في الشركة المساهم عبدالله إبراهيم ناصر العميقان مصلحة مباشرة في هذا العقد فيها

لعضو مجلس الادارة حيث أن شركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية مملوكة بالكامل له ، والتي أيضا

السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان

مصلحة غير مباشرة في هذا العقد وذلك كون عضوي مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند هم أبناء

للمساهم الكبير السيد/ عبدالله إبراهيم بن ناصر العميقان، (مصلحة مباشرة) وهذه الأعمال والعقود هي عبارة

عن عقد استئجار مكاتب إدارية ومعارض في حي النهضة بمدينة الرياض ، علما بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات

خلال العام 2022 م مبلغ وقدره (394,934) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم تمت

في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية (مرفق) .

17. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات

والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، والتي لأحد كبار المساهمين في الشركة السيد/ عبدالله إبراهيم ناصر العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد أيضا، وذلك كون مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات مملوكة من قبل السيد/ نايف بن عبد الله إبراهيم العميقان وهو يعتبر أخ لعضوي مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند وابن للمساهم الكبير المشار اليه في هذا البند، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات عن العام عقد مبيعات لمنتجات غذائية، علما 2022 م مبلغ وقدره 1,348,146 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية (مرفق) .

18. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة حكاية كعك للوجبات السريعة والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة السيد/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، والتي لأحد كبار المساهمين في الشركة السيد/ عبدالله ، وذلك كون مؤسسة حكاية كعك للوجبات إبراهيم ناصر العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد أيضا السريعة مملوكة من قبل السيدة/ عبير بنت عبدالله إبراهيم العميقان وهي تعتبر اخت لعضوي مجلس الإدارة المشار إليهم في هذا البند وابنة للمساهم الكبير المشار اليه في هذا البند، وهذه الأعمال والعقود، والتي للمساهمة عبير بنت عبد الله العميقان مصلحة فيها (مصلحة مباشرة) وهي عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات بأنه بلغت إجمالي التعاملات خلال العام غذائية ومدته، علما 2022 م مبلغ وقدره 241,537 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم تمت في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية (مرفق) .

19. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة أكل حائط لتقديم الوجبات، والتي لأحد كبار المساهمين في الشركة المساهم إبراهيم بن عبدالله الفائز مصلحة غير مباشرة في هذا العقد فيها، وذلك كون مؤسسة أكل حائط لتقديم الوجبات مملوكة من قبل السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله الفائز وهو يعتبر أخ للمساهم الكبير المشار اليه في هذا البند، وهذه الأعمال والعقود والتي للمساهم عبدالعزيز بن عبدالله الفائز مصلحة فيها (مصلحة مباشرة) وهي عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات غذائية، علما بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2022 م مبلغ وقدره (177,617) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).