

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير عادية لمساهمي شركة نفوذ للمنتجات الغذائية، المنعقدة يوم الأثنين ١٢/٠١/٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، عبر وسائل التقنية الحديثة "الاجتماع الأول"

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
٣. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
٥. الموافقة على تعيين السادة/ شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - محاسبون قانونيون - مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية للنصف الأول في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول ٣١ مارس ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (ا) 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.
٨. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢٢م ، وذلك بواقع (٢) ريال لكل سهم ما يمثل نسبته ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي قدره (٤,٨٠٠,٠٠٠) 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، علماً بأن تاريخ التوزيع سوف يكون - بإذن الله - يوم الخميس الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٣م.

٩. الموافقة على صرف مبلغ (٩٧٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

١٠. الموافقة على صرف مبلغ (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

١١. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عزام بن عمر المفدى في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

١٢. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبد الله العميقان في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

١٣. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٥,٨٨٣,٤٦٦) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م إلى الأرباح المبقة .

١٤. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (١٠) ريال سعودي.

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (١) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: ٢,٤٠٠,٠٠٠ سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل: ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم

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

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين

للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع

الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثمانية يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية. وسوف يتم تطبيق

أثر القرار على سعر السهم ابتداءً 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.

- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال) .

- الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) .

١٥. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛

لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

١٦. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم 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 حيث أن شركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية مملوكة بالكامل له، والتي أيضاً لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة 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 النزهة بمدينة الرياض ، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال عن العام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٩٣٤, ٣٩٤) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.

١٧. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة ومؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة 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 أيضاً، 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 عقد مبيعات لمنتجات غذائية، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات عن العام ٢٠٢٢م، مبلغ وقدره ١,٣٤٨,١٤٦ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية .

١٨. الموافقة على العقود والأعمال التي ستم بين الشركة ومؤسسة حكاية كعك للوجبات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة 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 أيضاً ، وذلك كون مؤسسة حكاية كعك للوجبات 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 غذائية، علماً بأنه بلغت إجمالي

التعاملات خلال عن العام ٢٠٢٢م، مبلغ وقدره ٢٤١,٥٣٧ ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم تمت في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية .

١٩.الموافقة على العقود والأعمال التي ستم 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 ابن 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، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال عن العام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ( ١٧٧,٦١٧ ) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.