

## أهم النقاط في إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2015م

أهم النقاط في إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع المنعقدة في فندق مسقط إنتركونتيننتال بتاريخ 11 مارس 2015م في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء وهي كالتالي:  
أولاً :- الجمعية العامة غير العادية

لم تتعقد الجمعية لعدم إكمال النصاب القانوني .

### ثانياً :- الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - الموافقة بالإجماع على دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
- 2 - الموافقة بالإجماع على دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
- 3 - الموافقة بالإجماع على دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
- 4 - الموافقة بالإجماع على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال (أي بمعدل سهم واحد لكل "10" أسهم). ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (27181440) سهم إلى (29899584) سهم.
- 5 - الموافقة بالإجماع على التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة في 31 ديسمبر 2014م و مقدار البديل لكل إجتماعات المجلس واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م .
- 6 - الموافقة بالإجماع على إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
- 7 - الموافقة بالإجماع على التعاملات التي ستجريها الشركة مع أطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م .
- 8 - الموافقة بالإجماع على إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
- 9 - الموافقة بالإجماع على مقترح تخصيص مبلغ ( 10000 ) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م .
- 10 - الموافقة بالإجماع على إنتخاب الفاضل / مختار بن محمد حسن والفاضل / عبدالله بن محمد الأنصاري لعضوية مجلس إدارة .
- 11 - الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب كي بي أم جي كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م.