



- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية كما هي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٤- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.
- ٧- الموافقة على تعيين عضو المجلس الدكتور/ حمد عبدالعزيز البطشان بدلاً من المهندس/ سامي بن عبدالرحمن النحيط (ممثل حصة الدولة) بموجب خطاب صندوق الاستثمارات العامة وذلك لظرفه الصحي والذي يمنعه من مزاوله أعماله في المجلس.(شفاه الله)
- ٨- الموافقة على تعديل المادة الثالثة في النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض أنشطة الشركة.
- ٩- الموافقة على تعديل المادة السادسة في النظام الأساسي المعدل وذلك بتجديد مدة الشركة لتصبح ٩٩ عام هجرية بدلاً من ٥٠ عام هجرية.
- ١٠- الموافقة على اضافة بند الاسهم الممتازة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة التاسعة.
- ١١- الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر ادوات الدين والصكوك التمويلية في النظام الاساسي المعدل وفقاً لنظام الشركات الجديد.
- ١٢- الموافقة على اضافة بند صلاحيات مجلس الادارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة العشرون.
- ١٣- الموافقة على اضافة بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة الحادية والعشرون.
- ١٤- الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.



١٥- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي والترخيص بها لعام قادم.

الشركة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	فترات التعامل	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الوطنية للبلاستيك	رئيس مجلس الإدارة مساهم رئيسي	شراء مواد تعبئة	سنوية	1,210,200
الشركة السعودية للأعلاف	رئيس مجلس الإدارة مساهم رئيسي	شراء شعير	سنوية	524,397
مؤسسة الراجحي الخيرية	رئيس مجلس الإدارة مساهم رئيسي	شراء منتجات من الشركة	موسمية	٠

١٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله أبونيان والترخيص بها لعام قادم.

الشركة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	فترات التعامل	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
شركة عبد الله ابو نيان	مملوكة لعضو مجلس الإدارة	شراء أصول ثابتة وقطع غيار	مدة أقصاها سنة	940,993

١٧- الموافقة على مزاوله رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لأعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.

١٨- الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ولائحة عمل اللجنة وذلك بتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،
للدورة الحالية (٢٠١٥م - ٢٠١٨م) ، والموافقة على تعيين أعضاء اللجنة التالية أسماءهم:

- أ- الأستاذ / سعد بن صالح السبتي.
- ب- الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير.
- ج- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

١٩- الموافقة على تعيين الساده مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية.

والله الموفق،،،