

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المراعي
المنعقد بتاريخ 1436/06/16 هـ الموافق 2015/04/05 م

(1) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 1436/06/16 هـ الموافق 2015/04/05 م بفندق هوليداي إن الإزدهار، قاعة الإزدهار رقم 3، بمدينة الرياض، بحضور كل من:

- مجلس إدارة الشركة.
- مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق).
- مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بدوي عسيري.
- مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الشنوي.

(2) افتتح اجتماع الجمعية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") مرحباً بالحاضرين،

• وأعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة والتصويت الإلكتروني 76.5% من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور).

• واقترح رئيس الجمعية ترشيح كل من سكرتير الجمعية وجامعي الأصوات/عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين سلمان الهواوي سكرتيراً للجمعية، وكل من خالد بن محمد الناصر ومحمد بن إبراهيم الهران جامعي أصوات/عضوي لجنة الفرز.

(3) استعرض العضو المنتدب للشركة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال، أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له يوم الأحد 16 جمادى الثاني 1436هـ الموافق 05 أبريل 2015م.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- 8- الموافقة على تعيين معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع، على أن يكمل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2013م وتنتهي في 6 أغسطس 2016م.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:
(أ) عقد مشتريات الأعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 34,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
(ب) عقد الإدارة المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 0,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

المراعي
Almarai

طوارئ

- (ج) عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 2,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (د) عقد خدمات تأمين لعام 2014م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 66.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (هـ) تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ مبدئي قدره 83.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (و) دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ قدره 61 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3.0 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة.
- (ز) دفع أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة التي يشغل عضو مجلس إدارتها المنتدب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ قدره 962 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50.0 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م)، بالشروط التجارية السائدة.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:
- (أ) عقد خدمات تأمين لعام 2014م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ 66.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ب) تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ مبدئي قدره 83.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ج) دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها

المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ قدره 61 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3.0 مليون ريال، لمدة سبع سنوات(2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة.

11- الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا (العضو المنتدب)، حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ قدره 173 ألف ريال، لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

12- الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

(أ) عقد مبيعات منتجات بين الشركة وشركة العزيرية بنده المتحدة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 421.8 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.

(ب) عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 166.7 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

(ج) عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 105.2 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

(د) عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 3.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

13- الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك كعضو في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن.

المراعي
Almarai
طابوا

(4) أوضح الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا، العضو المنتدب للشركة بأن تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م قد تم نشره على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1436/05/05هـ الموافق 2015/02/24م، كما تم نشره بجريدة الجزيرة بتاريخ 1436/05/07هـ الموافق 2015/02/26م، وأفاد بأن الرئيس التنفيذي للشركة سيقوم لاحقاً باستعراض أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية التي وردت في تقرير مجلس الإدارة.

(5) • قدم الأستاذ عبدالله الفوزان تقرير مراقب الحسابات، السادة كي بي ام جي KPMG الفوزان والسدحان للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة والشركات التابعة لها كما في 2014/12/31م، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية، وأن هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي الموحد للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وتتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

• تمت دعوة المساهمين لمناقشة مراقب الحسابات وتوجيه الأسئلة له.

• وتقدم المساهم فهد حمد الحرقان باستفسارين:

• أما الاستفسار الأول فهو عن الاستثمار في شركة زين الذي لا يزال يشهد تقلصاً وتراجعاً، وقال إن الأموال المستثمرة قد تبذرت خلال السنوات الثمانية الماضية، كما تساءل عن استقالة السيد/ جيورجيس شوردرت من مجلس إدارة شركة زين بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وهل تم تعيين خلف له ليكون ممثلاً للشركة في مجلس إدارة زين؟

• بينما يتعلق الاستفسار الثاني عن الايضاح رقم 16 في القوائم المالية الخاص ببرنامج اشتراك الموظفين في أسهم الشركة

• ورداً على الاستفسار الأول أجاب سمو الأمير رئيس الجمعية: أن ما تعانيه الشركة من تعثر استثمارها في زين هو بكل أسف ناتج عن المبلغ الكبير الذي التزمت به زين مقابل رخصة التشغيل، ونرى بأن هذا المقابل كبيراً جداً وخصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن زين هي

المراعي
Almarai

طوارق

الشركة الثالثة في مجال الاتصالات وبالتالي فإن فرصتها للمنافسة تكون محدودة مع وجود المشغلان الأول والثاني، وأفاد سمو رئيس الجمعية أن الجميع يعاني من هذا الوضع وعلى رأسهم شركة زين الكويتية المساهم الأكبر في زين السعودية، وأنه شخصياً متضرر من هذا الوضع، حيث أنه استثمر بصفة شخصية في زين بمبلغ مماثل للشركة،

• وأضاف سمو رئيس الجمعية بأنهم يأملوا بأن يستجيب المقام السامي للطلب المرفوع بزيادة سنوات الترخيص لأن ذلك سينعكس على تخفيض قيمة الإطفاء السنوي لمبلغ رخصتها، وأكد على أن الدولة حريصة على مساعدة الشركات التي تواجهها صعوبات، لأنها دولة قائمة على العدل. واختتم سمو رئيس الجمعية رده بأن مجلس إدارة الشركة تحسباً لهذا الوضع يعمل على اتخاذ الاحتياطات اللازم لخسائر الاستثمار في زين، وسبق تخفيض قيمة استثمارنا في زين عام 2011م.

• أما بالنسبة للاستفسار الثاني، فأجاب الأستاذ عبدالله الفوزان عن مراقب الحسابات بقوله إن الإيضاح رقم 16 يبين كيفية احتساب حصول موظفي الشركة على الأسهم، ويؤكد أن المبالغ الموجودة في القائمة هي الموجودة في الإيضاح رقم 16.

• أيضاً تقدم المساهم فواز الفوزان باستفسارين:

• يدور الاستفسار الأول عن رغبته في معرفة ما إذا كانت استثمارات الشركة هل هي فقط خارجية على حساب الاستثمارات الداخلية أم هناك توازن بينهما؟

• أما في استفساره الثاني فيسأل عن أنه إذا تحولت الشركة إلى شركة أغذية متكاملة، فهل ستعمل الشركة على بناء علاقة أوثق مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال؟

• أجاب سمو الأمير عن الاستفسار الأول بقوله إن جزء من استثماراتنا يقع في الخارج بهدف الاستثمار في زراعة الأعلاف، بسبب أن هناك توقعاً لصدور قرار من الدولة يمنع زراعة الأعلاف داخلياً، وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف متى سيصدر هذا القرار، ولكننا في الشركة لا يمكن أن نعرض استثماراتنا للخطر لأننا ندرك أن عامل الزمن قد لا يكون كافياً للشركات الكبيرة لترتيب أوضاعها في مجال الأعلاف، لذلك توجد لنا مزارع في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة وأوكرانيا، وجزء منها مملوك للشركة والجزء الآخر مستأجر لفترات زمنية طويلة، كذلك لنا رغبة في الاستثمار في مناطق أقرب كالسودان، وحالياً نعمل للحصول على حاجتنا من الأعلاف على نحو متدرج.

المراعي
Almarai

طاب

- أما الجزء الآخر من استثماراتنا فيوجد فقط في مصر والأردن عن طريق المشروع المشترك الذي نملكه مع شركة بيبسكو العالمية، ونرى بأن الاستثمار في الأردن صغير، أما في مصر فهو متوسط، وخصوصاً أن الأحوال في مصر تبشر بالخير.
- وهناك توجه من مجلس الإدارة بالبحث عن فرص خارجية، وإن كنا ندرك أن الاستثمار الخارجي محفوف بالمخاطر.
- أما بالنسبة للاستفسار الثاني، فرد سمو الأمير بأننا بكل تأكيد لسنا حالياً شركة ألبان فقط، بل شركة أغذية، حيث أصبحت لدينا منتجات الدواجن والمخابز.

(6) قدم مراقب الحسابات تقرير فحص محدود عن الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بناءً على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها وهي على النحو الوارد أدناه، وأفاد مراقب الحسابات أنه لم يصل إلى علمنا أن لأي عضو مجلس مصلحة شخصية.

(7) استعرض الرئيس التنفيذي للشركة جيورجيس شوردرت مؤشرات الأداء الرئيسية للعام المالي 2014م، متناولاً أهم المنجزات، وتحدث أيضاً عن الأداء التشغيلي للشركة، ثم استعرض قائمة الدخل، والمبيعات وفقاً لفئة المنتجات، والتوزيع الجغرافي للمنتجات، وتكاليف التشغيل، وصافي الدخل، وتوزيع الأرباح.

(8) تم فتح باب المناقشة وتوجيه الأسئلة للمساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال اجتماع الجمعية وتقرير مجلس الإدارة.

- استفسر ممثل المساهم شركة البلاد المالية عن الخبر الذي نقلته الصحف بأن الشركة تعمل ضمن تسع شركات سعودية أخرى لاستصلاح أراضي زراعية في مصر.
- أجابه سمو رئيس الجمعية: أن الشركة غير مسئولة عن هذا التصريح الذي أدلى به مدير شركة

المراعي
Almarai

طوبى

بيتي في مصر (مشروع مشترك بين الشركة وبيبيكو العالمية) وهو شخص غير مصرح له بالحديث نيابة عن الشركة، حيث أن الشركة لا تقدم على أي استثمار إلا بعد إجراء دراسة جدوى له، وأن الشركة لا تسعى في الوقت الحالي لاستصلاح أراضي زراعية في مصر.

- كذلك تساءل المساهم رشيد بن عوين عما إذا كان لانخفاض أسعار الأعلاف والحبوب خارج المملكة أثر في انخفاض التكلفة وبالتالي تخفيض أسعار منتجات الشركة؟
- وأجاب سمو رئيس الجمعية بأن ميزانية الشركة واضحة وصریحة وأن أي شي يظهر فيها بلغة الأرقام، وإذا كانت أسعار مدخلات الإنتاج منخفضة فهذا بلا شك يصب في مصلحة الشركة والمستهلك على السواء.

(9) طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:

القرار رقم (1)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

القرار رقم (2)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

القرار رقم (3)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

المراعي
Almarai

طواد

القرار رقم (4)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال، أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له يوم الأحد 16 جمادى الثاني 1436هـ الموافق 05 أبريل 2015م.⁽¹⁾

القرار رقم (5)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.93% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

القرار رقم (6)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

القرار رقم (7)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على توصية مجلس الإدارة بتعيين كى بي ام جي الفوزان والسدحان مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

القرار رقم (8)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على تعيين معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، عضواً

(1) سيتم تحويل الأرباح للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2015م عن طريق البنك الأهلي التجاري، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي التجاري.

المراعي
Almarai

الوادى

في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع، على أن يكمل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2013م وتنتهي في 6 أغسطس 2016م.

القرار رقم (9)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.93% على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

- (ح) عقد مشتريات الأعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 34,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ط) عقد الإدارة المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 0,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ي) عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 2,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ك) عقد خدمات تأمين لعام 2014م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 66.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ل) تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ مبدئي قدره 83.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (م) دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ قدره 61 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3.0 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة.
- (ن) دفع أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة التي يشغل عضو مجلس إدارتها المنتدب سمو

المراعي
Almarai

طواد

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ قدره 962 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50.0 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م)، بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (10)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

(د) عقد خدمات تأمين لعام 2014م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ 66.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

(هـ) تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ مبدئي قدره 83.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

(و) دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ قدره 61 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3.0 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (11)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا (العضو المنتدب)، حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ قدره 173 ألف ريال، لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

المراعي
Almarai

طواوي

القرار رقم (12)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

- (هـ) عقد مبيعات منتجات بين الشركة وشركة العزيزية بنده المتحدة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 421.8 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
- (و) عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 166.7 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ز) عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 105.2 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ح) عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 3.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (13)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك كعضو في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن.

وفي الختام تقدم رئيس الجمعية بالشكر لجميع الحاضرين، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على بلاد الحرمين الشريفين، وتمنى للشركة تحقيق المزيد من التقدم والرفق، وبالله التوفيق.

المراعي
Almarai

طوازي

جامع أصوات/عضو لجنة فرز
محمد بن إبراهيم الهران

جامع أصوات/عضو لجنة فرز
خالد بن محمد الناصر

سكرتير الجمعية
سلمان بن ناصر الهواوي

رئيس الجمعية
سنان بن محمد بن سعود الكبير