

مودع محسن اجتماع عمومیه العادیه عیر لشکریه المرا اعی

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠١١/١٩/٢٠١٣م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") إلى المساهمين بالشركة، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت ٢٣/١٢/٢٠١٤م بعنوان "قاعة اللوؤة" بمدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومتذوباً ووزارة التجارة والصناعة الأستاذ / عبدالله بدوي عسيري، وأستاذ / وليد شوقي النعمي، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / يزيد بن إبراهيم الحماد من إدارة حوكمة الشركات، والمساهمون بالشركة الموكلة أسماؤهم باللائحة المرفقة.

ترأس اجتماع الجمعية الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع، عضو مجلس إدارة الشركة (رئيس الجمعية)، الذي رحب بالحاضرين، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة الشركة، واعتذر عن حضور اجتماع الجمعية بسبب ظرف طارئ حال دون ذلك، حيث أنه معروف عن سموه حرصه على حضور اجتماعات جمعية المساهمين.

تم إعلان رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني لصحة العقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة أصلالة ووكالة (٧٤.٧٧٪) من إجمالي أسهم الشركة (مرفق كشف المضبوط)، كما أعلنت رئيس الجمعية تعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي سكرتيراً للجمعية، وكل من خالد محمد الناصر

بعد ذلك استعرض العضو المنتدب للشركة، الاستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنـا جدول أعمال اجتماع الجمعية وكانت على النحو التالي:

١- الموافقة على تعديل الفقرة (١) من المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصية بأغراض الشركة التي تتصل على "شراء الأراضي والعقارات والمصانع الازمة لتحقيق أغراض الشركة" ، لتصبح بعد التعديل "شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع الازمة لتحقيق أغراض الشركة".

٢- الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه "يجوز للشركة أن تصدر بالفروع التي تعهد لها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام

1

نظام الشركات، لتصبح بعد التعديل "يجوز للشركة أن تصدر بالفروع التي تعقدها سندات أو صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية".

- ٣- الموافقة على إصدار صكوك متوفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بمحض البرامح التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بالتصريح للشركة بذلك.
- ٤- تقويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات الازمة لإصدار تلك الصكوك، والحصول على الموافقات الازمة من الجهات المختصة، وتقويض مجلس الإدارة بتقويض أي من أو كل الصلاحيات المنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تقويض الغير.

عقب ذلك تناول العدیر العام للشركة، الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، تطور الوضع المالي للشركة، وتحدث عن الإيرادات والاستثمار الرأسمالي، وتطور قائمة المركز المالي للشركة، وتطور التدفقات المالية، وتحليل الموجودات والمطلوبات، ومصادر التمويل، والاستثمارات الرأسمالية السنوية، ثم استعرض برنامج الصكوك، وتحدث عن ملائمة الظروف الاقتصادية في الوقت الراهن لإصدار الصكوك، وأن خطة الشركة تهدف لزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الاقتراض، ثم تناول مميزات برنامج الصكوك التي تتمثل في تنويع مصادر التمويل والمرونة في تمويل مستوى القروض وتاريخ استحقاقها، وختم حديثه بتناول سمات برنامج الصكوك وذكر أن الحد الأعلى لحجم برنامج الصكوك يصل إلى ٣,٢ مليار ريال (وهو رأس المال المدفوع للشركة حالياً)، وأنه من المتوقع الحصول على مبلغ ١,٥ مليار ريال في نهاية السنة المالية ٢٠١٢م، وأن تنفيذ البرنامج سيكون عن طريق سلسلة من الشرائح التي تحددها حاجة الشركة ومصلحتها، وأن لكل شريحة مدة تاريخ استحقاق مختلفة تتراوح بين ٩٠ يوماً إلى ٧ سنوات، وأن الشريحة الأولى من البرنامج ستكون مقومة بالريال السعودي، وقد تكون الشرائح الأخرى



مقرمة بالدلاز الأمريكي أو البورو حسبما تقتضيه مصلحة الشركة واحتاجها، وأن الطرح الخاص لبرنامج  
المسكوك سيكون داخل المملكة العربية السعودية فقط.

ثم أتيحت الفرصة للمساهمين لطرح استفساراتهم حول جدول أعمال اجتماع الجمعية، ويبدو أن  
افتاء المساهمين بالإيضاحات التي قدمت لهم أغتنthem عن طرح إلية استفسارات، ولذلك طلب رئيس  
الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المتقدم ذكرها.

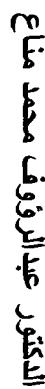
وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول أعمال  
اجتماع الجمعية المتقدم ذكرها بنسبة ١٠٠ % (مرفق بيان نتائج التصويت).

وفي الختام جدد رئيس الجمعية شكره للمساهمين على حضورهم، مثمنياً النجاح والازدهار للشركة  
وباركه ومساهميها وقائمتها على إدارتها.

وبالله التوفيق،

رئيس الجمعية  
سكرتير الجمعية

  
الدكتور عبد الرحمن سليمان الطريقي

  
الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع

  
جاميي الأصوات

  
محمد إبراهيم الهران