

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٢ الموافق ١٤٣٤/٥/٢٥

١) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٠٤/٢١ الموافق ١٤٣٤/٥/٢١ بعنوان:

هوليداي إن الإزدهار، قاعة اللوتو، بمدينة الرياض، بحضور كل من:

- مجلس إدارة الشركة.
 - مساهمو الشركة الموصدة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق).
 - مندوبيا وزارة التجارة والصناعة الأستاذ وليد بن عبد الله الرويشد، والأستاذ ماجد جمعان الزهراني.
 - مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ طارق بن عبد العزيز العشبان.
- ٢) افتتح اجتماع الجمعية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة الشركة ("رئيس الجمعية") مرحبا بالحاضرين،
- وأعلن اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصلحة وكالة والتصويت الإلكتروني ٧٩.٧٤ % من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور).
 - واقترح ترشيح كل من سكرتير الجمعية وجامعي الأصوات، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي سكرتيراً للجمعية، وكل من خالد بن محمد الناصر وماجد بن محمد الضويحي جامعي أصوات.

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

- 1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012/12/31.
- 2 الموافقة على تقرير مرافق الحسابات¹ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012/12/31.
- 3 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012/12/31.
- 4 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012/12/31 بواقع 1,25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 500 مليون ريال، وبيان تكون أحقيـة الأرباح لـمـالـكـيـ الأـسـهـم المسجلـين بـسـجـلـاتـ السـوقـ المـالـيـةـ السـعـوـدـيـةـ (ـتـادـولـ)ـ فـيـ نـهـاـيـةـ تـادـولـ يـوـمـ إـنـقـلـادـ إـجـتـمـاعـ الجـمـعـيـةـ العـامـةـ غـيـرـ العـادـيـةـ لـلـشـرـكـةـ المـغـرـرـ لـهـ يـوـمـ الثـالـثـاءـ 21ـ جـمـادـيـ الـأـوـلـ 1434ـ هـ الموافقـ 2ـ أـبـرـيلـ 2013ـ.
- 5 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مرافق للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المرابحة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013 والبيانات المالية ربيع السنة وتحديد أتعابـهـ.
- 6 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012/12/31.
- 7 الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها محللة مباشرة أو غير مباشرة لـرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:

 - أ) عقد إدارة ومشتريات أعلاف المغير بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 50,328 مليون ريال، لمدة سنتـهـ، بالشروط التجاريةـ السـادـةـ.
 - بـ) عـقدـ إـيجـارـ مـزـرـعـةـ التـوـضـيـجـيـةـ لـلـكـبـيرـ المـيـرـ بـيـنـ الشـرـكـةـ وـورـثـةـ الـأـمـيـرـ مـحـمـدـ بـنـ سـعـودـ الـكـبـيرـ،ـ بـمـبـلـغـ 813ـ أـلـفـ رـيـالـ،ـ لـمـدـدـ سـنـةـ،ـ بـالـشـروـطـ الـتـجـارـيـةـ السـادـةـ.
 - جـ) عـقدـ تـأـمـيـنـ بـيـنـ الشـرـكـةـ وـشـرـكـةـ الدـرـرـ العـرـبـيـ لـلـتـأـمـيـنـ التـعـاـونـيـ الـتـيـ يـوـرـأـسـ مـجـلسـ إـدـارـتهاـ سـعـودـ الـكـبـيرـ،ـ الـأـمـيـرـ سـلـطـانـ بـنـ مـحـمـدـ بـنـ سـعـودـ الـكـبـيرـ،ـ بـمـبـلـغـ 46,127ـ مـلـيـونـ رـيـالـ،ـ لـمـدـدـ سـنـةـ،ـ بـالـشـروـطـ

التجارية السائدة.

- 8- الموافقة على عقد الإيجار العبرم بين الشركة والأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتفريغ منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ 2001/4/10 بالشروط التجارية السائدة.
- 9- الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
- أ) عقد مبيعات منتجات بين الشركة وجموعه صافولا بـمبلغ 375,593 مليون ريال لمدة سنة بـ() بالشروط التجارية السائدة.
 - ب) عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التعليم المحدود بمبلغ 105,017 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
 - ج) عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بـمبلغ 119,452 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
 - د) عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 10,325 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- 10- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدوره الثالثة ومتىها ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ 07/08/2013 عن طريق التصويت التراكمي.
- 11- الموافقة على إصدار صكوك متوافقه مع أحكام الشريعه الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلل إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وبشرط الا تزيد قيمة الصكوك على قيمة رأس مال الشركة.

12- تقويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات الالزامية لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات الالزامية من الجهات المختصة، وتقويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات المنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تقويض الغير.

13- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهام التالية للأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة بناءً على المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

- أ) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفلون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - ب) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - ج) دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة وإيداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 14- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهام التالية للأسلوب عمل لجنة الترشيحات والكافات بالشركة بناءً على المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
- أ) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التعديلات التي يمكن إجراؤها.
 - ب) تحديد جوانب الضغف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - ج) وضع سياسات واضحة للتعيينات ومكالمات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معيار ترتيب بالأداء.
- 15- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
- 16- الموافقة على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصية بأغراض

الشركة، وذلك لإضافة نشاط "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة".

- (4) قدم الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالعزيز المهنـا، العضـو المنتـدـب للـشـرـكـةـ، تقرـيرـ مجلسـ الإـدـارـةـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31/12/2012ـ، وـتـحدـتـ عـنـ أـنـ مـيـعـاتـ الشـرـكـةـ قـدـ سـجـلتـ رـقـماـ قـيـاسـياـ بـلـغـ 9.883.0ـ مـلـيـونـ رـيـالـ بـرـيـادةـ نـسـبـتـهاـ 24.3ـ%ـ مـقـارـنـةـ بـالـعـامـ الـمـاضـيـ، بـيـنـماـ بـلـغـ صـافـيـ الأـرـاجـ الشـتـغـيلـيـةـ 1.672.9ـ مـلـيـونـ رـيـالـ، وـبـلـغـ التـدـفـقـاتـ النـقـديـةـ لـلـأـشـطـةـ الشـتـغـيلـيـةـ 2.384.4ـ مـلـيـونـ رـيـالـ، كـمـ حـقـقـتـ مـيـعـاتـ الشـرـكـةـ نـموـ كـبـيرـاـ فـيـ كـافـةـ الـقـطـاعـاتـ مـدـعـومـةـ بـتوـحـيدـ القـوـائمـ الـمـالـيـةـ لـلـشـرـكـةـ الـأـبـانـ وـالـعـصـازـ الـعـالـمـيـةـ لـأـولـ مـرـةـ.
- وـأـضـافـ أـنـ التـوـريـعـ الـمـسـتـمـرـ فـيـ اـسـتـهـلـاتـ الـمـشـرـوعـاتـ الـأـسـمـالـيـةـ لـلـشـرـكـةـ وـصـلـ إـلـىـ 3.182.2ـ مـلـيـونـ رـيـالـ فـيـ الـعـامـ الـمـالـيـ 2012ـ.

- (5) قـامـ الأـسـتـاذـ فـهـدـ مـحـمـدـ الطـعـيـبيـ بـتـقـدـيمـ تـقـرـيرـ مـرـاقـبـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ السـلـادـةـ لـلـسـادـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31/12/2012ـ، وـأـفـأـلـ بـأـنـهـ قـدـ تـمـتـ مـراـجـعـةـ قـائـمـةـ الـمـرـكـزـ الـمـالـيـ الـمـوـحـدـ لـلـشـرـكـةـ وـالـشـرـكـاتـ التـابـعـةـ لـهـاـ كـمـاـ فـيـ 31/12/2012ـ، وـقـوـافـمـ الـدـخـلـ وـالـتـدـفـقـاتـ الـنـقـديـةـ وـالـتـغـيـرـاتـ فـيـ حـقـقـ الـمـالـكـيـةـ، وـأـنـ هـذـهـ الـقـوـافـمـ تـظـهـرـ بـعـدـ الـمـرـكـزـ الـمـالـيـ الـمـوـحـدـ لـلـشـرـكـةـ وـفـقاـ لـمـعـاـلـيـرـ الـمـحـاسـبـةـ الـمـدـعـارـفـ عـلـيـهـاـ فـيـ الـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ الـسـعـودـيـةـ، وـتـنـقـقـ مـعـ نـظـامـ الـشـرـكـاتـ وـنـظـامـ الـأـسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ.
- وـتـمـتـ دـعـوـةـ الـمـسـاـهـمـيـنـ لـمـنـاقـشـةـ مـرـاقـبـ الـحـسـابـاتـ وـتـوجـيهـ الـأـسـلـةـ لـهـ، وـلـكـفـيـ الـمـسـاـهـمـوـنـ بـمـاـ جـاءـ فـيـ تـقـرـيرـ مـرـاقـبـ الـحـسـابـاتـ.

- (6) بنـاءـ عـلـىـ طـلـبـ رـئـيسـ الـجـمـعـيـةـ بـصـفـةـ رـئـيسـ مـجـلسـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ، قـامـ المـدـيرـ الـعـامـ لـلـشـرـكـةـ الـأـسـتـاذـ عبدـ الـحـرـمـنـ بـنـ عـبدـ الـمـلـحـسـنـ الـفـضـلـيـ يـتـبـلـغـ الـجـمـعـيـةـ بـالـأـعـالـ وـالـعـفـودـ الـتـيـ فـيـهـاـ مـصـلـحةـ مـباـشـرـةـ وـغـيـرـ مـباـشـرـةـ لـأـخـضـاءـ مـجـلسـ إـدـارـةـ وـهـمـ: مـجـمـوعـةـ صـافـولاـ، وـرـئـيـسـ مـجـلسـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ سـمـوـ الـأـمـيرـ سـلـطـانـ بـنـ مـحـمـدـ بـنـ سـعـودـ الـكـبـيرـ، وـالـعـضـوـ الـمـنـتـدـبـ لـلـشـرـكـةـ الـأـسـنـادـ عـبدـ الـرـحـمـنـ بـنـ عـبدـ الـعـزـيزـ إـبرـاهـيمـ الـمـهـنـاـ، وـذـكـرـ عـلـىـ التـقـيـلـ التـالـيـ:

العنوان	المدة	المبلغ (ألف الدينار)	طبيعة التعامل	العضو / المشتارة
الشروع التجاريه	سنة	375,593	مبيعات منتجات	مجموعه صافولا
الشروع التجاريه	سنة	105,017	مشتريات مواد تعبيه و تغليف	شركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة
الشروع التجاريه	سنة	119,452	مشتريات سكر	الشركة المتحدة للسكر
الشروع التجاريه	سنة	10,325	مشتريات زيت الصويا	شركة عافية العالمية
				رئيس مجلس الإدارة - سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
الشروع التجاريه	سنة	50,328	عقد إدارة و مشتريات أعلام	ᐉزارع الكبير للأعلاف
الشروع التجاريه	سنة	813	عقد إيجار	إيجار مزرعة التوصيمية للأبدان
الشروع التجاريه	سنة	46,127	تأمين	شركة الدرع العربي للتأمين التكافلي
				الستاند جداد العزيز بن ابراهيم على المدهن
الشروع التجاريه	من تاريخ 10 ابريل 2001 و تنتهي 9 ابريل 2021	173	عقد إيجار	ᐉجار ارض مرک تووزع بمدينة الشارقة

7) استعرض المدير العام للشركة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2012، وتحدث عن معدل نمو المبيعات، ونسبة المبيعات، ونحو المنتجات، وصافي الدخل وربحية السهم، وإجمالي الأصول، والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وحقوق المساهمين، والاستثمارات الرأسالية، وصافي القروض للسنوات الخمس الأخيرة، ونمو صافي الدخل التشغيلي منذ العام المالي 2006.

8) تم فتح باب المندقة وتوجيه الأسئلة للمساهمين لما جاء في جدول أعمال اجتماع الجمعية وتقرير مجلس الإدارة.

واستفسر الأستاذ/ محمد راغب العثمانى وكيل صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية عن الغرض من البند (16) في جدول أعمال الجمعية والمتعلق بالموافقة على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، والمتعلقة بنشاط "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة". وأجاب العضو المنتدب للشركة أن الشركة تز عب في أن تقوم بنفسها بالحراسة الأمنية لمنشآتها الموجودة في موقع متعدد، وأن منع الترخيص اللازم من قبل الجهات المختصة مشروط بضرورة إضافة هذا النشاط إلى أغراض الشركة.

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:

الفقر رقم (1)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

القرار رقم (2)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

القرار رقم (3)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

القرار رقم (4)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بواقع 1,225 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 500 مليون ريال، وبيان تكون أحقيبة الأرباح للاستكيا الأسماء المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إيقاع اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر له يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م.

القرار رقم (5)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على توصية مجلس الإدارة بتعيين كى بي إم جي الفوزان والسدحان، مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالى 2013م والبيانات المالية رباع السنوية وتحديد أتعابه.

القرار رقم (6)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.32.9%⁽¹⁾ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

القرار رقم (7)

- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.32.9%⁽²⁾ على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
- 1) عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبيرة للأعلاف بمبلغ 50,328 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
 - 2) عقد إيجار مزرعة التروضيعية للأكلان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
 - 3) عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي ترأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 46,127 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (8)

- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.32%⁽³⁾ على عقد الإيجار البالغ بين الشركة والأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز على هذا القرار، ولهذا جاءت نسبة الموافقة على هذا النحو.
- قرارات الجمعية التي تتلطف بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم "فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة لم يشتركوا في التصويت على هذا القرار، والمادة 69 من نظام الشركات التي تنص على أنه "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار، وإن الحكم المادة 1/18 من الأحكام العامة لشركة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية التي تنص الذي يصدر في هذا الشأن"، وأحكام المادة 1/18 من الأحكام العامة لشركة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية التي تنص على أنه "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة" فإن سمو رئيس مجلس الإدارة يجب الأشتراك في التصويت على هذا القرار".

ابراهيم المها، ويتم استخدام المقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001، بالشروط التجارية السائدة.

الفقر رقم (9)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 54.13 % على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:

- أ) عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 375,593 مليون ريال لمدة سنة
- ب) عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 105,017 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ج) عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 119,452 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- د) عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 10,325 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

الفقر رقم (10)

قررت الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدوره الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ

من تاريخ 07/08/2013 عن طريق التصويت الفراسي، وذلك على النحو التالي:

³ يجب ألا يشترك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالعزيز المها في التصويت على هذا القرار، وذلك عدلاً بما جاء في نفس الحاشية السابقة (2).

⁴ يجب ألا يشترك أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لمجموعة صافولا في التصويت على هذا القرار، وذلك عدلاً بما جاء في نفس الحاشية (2).

- (1) سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير. (غير تنفيذي)
- (2) المهندس ناصر بن محمد المطروح. (مستقل)
- (3) الدكتور ابراهيم بن حسن محمد المدهون. (مستقل)
- (4) الاستاذ ابراهيم بن محمد ابراهيم العيسى. (غير تنفيذي)
- (5) الدكتور عبدالرؤوف بن محمد عبدالله مناع. (غير تنفيذي)
- (6) الاستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب. (غير تنفيذي)
- (7) الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنـا. (تنفيذي)
- (8) الاستاذ موسى بن عمران محمد العمران. (مستقل)
- (9) سمو الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. (غير تنفيذي)

القرار رقم (١١)

قررت الجمعية الموقعة بنسبة ٩٩.٩٦% على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترثي ثواب الشركة في إنشائهما في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، ويشرط ألا تزيد قيمة الصكوك على قيمة رأس مال الشركة.

القرار رقم (١٢)

قررت الجمعية الموقعة بنسبة ٩٩.٩٥% على تقويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتقويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصالحيات المنووحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تقويض الغير.

القرار رقم (13)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهام التالية لأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة بناءً على المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

- أ) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أشقاء قيامهم بأعمال المراجعة.

ب) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

- ج) دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

القرار رقم (14)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهام التالية لأسلوب عمل لجنة الترشيحات والكافلات بالشركة بناءً على المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

- أ) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ب) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ج) وضع سياسات واضحة للتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

القرار رقم (15)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعلمات وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة، (فقاً لما هو مرفق)، وذلك بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

القرار رقم (16)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94 % على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ“أغراض الشركة، وذلك لإضافة نشاط ”الدراسات الأمنية المدنية الخاصة“.

وفي ختام الاجتماع توجه رئيس الجمعية بالشكر نيابة عن مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة إلى المساهمين على تضليلهم بالحضور، وسائل الله سبحانه وتعالى أن يتلقى الجميع في العام القادم والشركة تتحقق مزيداً من النجاح والتقدم، وبإذنه التوفيق.

م

جامع أصوات


ماجد بن محمد الصقراني

خالد بن محمد الناصر

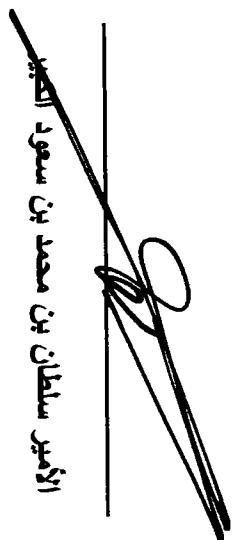


سكرتير الجمعية


الدكتور عبد الرحمن سليمان الطريفي

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

رئيس الجمعية


الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير