

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقد بتاريخ 1435/06/02 هـ الموافق 2014/04/02 م

(1) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 1435/06/02 هـ الموافق 2014/04/02 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).
- مندوباً وزارة التجارة والصناعة الأستاذ وليد بن عبد الله الرويشد، والأستاذ عبدالله بدوي عسيري.
- مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ أحمد بن محمد البطاطي.

(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 78.2% من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور).

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



(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 2013/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر له يوم الأربعاء 02 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 02 أبريل 2014م.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
- 6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- 8- الموافقة 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:
(أ) عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 44,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
(ب) عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.



المراعي
Almarai

ج) عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 53,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

9- 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، ويتم استخدام العقار 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 2001/4/10م، بالشروط التجارية السائدة.

10- 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 ومجموعة صافولا بمبلغ 422,4 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.

ب) عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 117,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج) عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 88,5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

د) عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 9,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

11- الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن.

12- الموافقة على إضافة الفقرة (13) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط "النقل البري".



13- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير" وذلك بحذف عبارة "ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب".

(4) أوضح الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا، العضو المنتدب للشركة بأن تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م قد تم نشره على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1435/4/24هـ الموافق 2014/2/24م، كما تم نشره بجريدة الجزيرة بتاريخ 1435/4/25هـ الموافق 2014/2/25م، وأفاد بأن الرئيس التنفيذي للشركة سيقوم لاحقاً باستعراض أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية التي وردت في تقرير مجلس الإدارة.

(5) • قدم الأستاذ إبراهيم بن عبود باعشن تقرير مراقب الحسابات، السادة كي بي ام جي KPMG الفوزان والسدحان للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة والشركات التابعة لها كما في 2013/12/31م، 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، واكتفى المساهمون بما جاء في تقرير مراقب الحسابات.

(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 غير العادية للشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها وهي على النحو التالي:



المراعي
Almarai

العصو/ المساهمة	طبيعة التعامل	المبلغ (ألف ريال)	المدة	الشروط
رئيس مجلس الإدارة - سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير				
مزارع الكبير للأعلاف	عقد إدارة ومشتريات أعلاف	44,615	سنة	الشروط التجارية السائدة
إيجار مزرعة التوضيحية للألبان	عقد إيجار	813	سنة	الشروط التجارية السائدة
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	تأمين	53,893	سنة	الشروط التجارية السائدة
الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم علي المهنا				
إيجار أرض مركز التوزيع بمدينة الشارقة	عقد إيجار	173	من تاريخ 10 أبريل 2001م وتنتهي بتاريخ 9 أبريل 2021م	الشروط التجارية السائدة
مجموعة صافولا				
مجموعة صافولا	مبيعات منتجات	422,438	سنة	الشروط التجارية السائدة
شركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة	مشتريات مواد تعبئة وتغليف	117,905	سنة	الشروط التجارية السائدة
الشركة المتحدة للسكر	مشتريات سكر	88,466	سنة	الشروط التجارية السائدة
شركة عافية العالمية	مشتريات زيت الصويا	9,633	سنة	الشروط التجارية السائدة

(7) استعرض الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2013م، متناولاً أهم المنجزات التي تمثلت في رفع رأسمال الشركة من 4,000 مليون ريال إلى 6,000 مليون ريال، وإصدار الشركة للشريحة الثانية من برنامج الصكوك بمبلغ 1,3 مليار ريال، وبداية الإنتاج التجاري في مشروع الدواجن بمنطقة حائل (لخطى الإنتاج 1 و 2)، وإصدار الشركة لصكوك دائمة بمبلغ 1,7 مليار، وتحدث أيضاً عن الأداء التشغيلي الذي تمثل في الاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في ما يقارب 56 ألف هكتاراً من الأراضي الزراعية خارج المملكة لزراعة الأعلاف والمحاصيل الزراعية، وافتتاح أربع مراكز توزيع جديدة في كل من جيزان وتبوك ونزوى ودبي، ثم استعرض قائمة الدخل، والمبيعات وفقاً لفئة المنتجات، والتوزيع الجغرافي للمنتجات، وتكاليف التشغيل، وصافي الدخل، وتوزيع الأرباح، وفي الختام تحدث عن الخطة الاستراتيجية الخمسية للفترة 2013م-2017م التي تهدف لتحقيق مزيد من النمو.



المراعي
Almarai

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

استفسر المساهم إبراهيم الهويري عما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول شراء شركة المراعي واستحوادها على أراضي زراعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة هناك، علاوة على ارتفاع قيمة الأرض نفسها، وتساءل عن مدى توافق ذلك مع الإيرادات؟

أجابه رئيس الجمعية: أن شركة المراعي بحكم أنها من الشركات الرائدة في إنتاج الألبان تُدرك مسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع حول ما يُثار عن موضوع المياه وشحها، لذلك تقوم شركة المراعي بالبحث والتقصي اللازم عن طرق وبدائل جديدة لتوفير متطلباتها من الأعلاف، ويتركز بحثها عن الأراضي التي تتوفر فيها مصادر المياه المناسبة من أنهار ومياه جوفية، وهذا الاتجاه يتوافق مع خطط شركة المراعي الاستراتيجية في التخطيط لمستقبلها لضمان استمرارية نشاطاتها وتحسباً لأي قرارات حكومية تتعلق بزراعة الأعلاف، وإن كانت شركات الألبان لم تُلزم بعد باستيراد كل متطلباتها من الأعلاف، باستثناء القرار الذي يُلزم شركات الألبان باستيراد الأعلاف التي تقابل كميات الألبان الطازجة المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتوفير من الله تقوم شركة المراعي باستيراد جميع كميات الأعلاف التي تقابل الكميات التي تقوم بتصديرها من الألبان الطازجة وذلك قبل أن تُلزم بذلك.

وأضاف رئيس الجمعية أن شركة المراعي قامت بشراء أراضي زراعية في الأرجنتين، كما دخلت في مشروع مشترك يضم شركات سعودية لشراء أراضي زراعية في أوكرانيا، وأفاد بأنه لا شك في أن الانتاج المحلي من الناحية الاقتصادية أوفر وأقل بكثير من تكلفة الانتاج خارج المملكة، ولكننا لو نظرنا فقط للتكلفة المادية فإننا لن نخطو خطوة واحدة للبحث عن بدائل خارج المملكة الأمر الذي سوف يؤثر على مستقبلنا.

وعقب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي بقوله إذا كان السائل يعتقد أن قيمة الأرض عالية، فإن ذلك يرجع إلى تمتع الأرض بميزات تتمثل في وقوعها على نهر بالإضافة إلى أن استخدام المياه الجوفية غير محدود، وهذه المميزات لا تتوفر في كثير من الأراضي الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولقد تمت عملية الشراء بعد القيام بكافة إجراءات التقصي الفني والقانوني النافية للجهالة التي أكدت بأن الأسعار هي

السائدة لمثلها.

واختتم رئيس الجمعيه رده بقوله إن من الواجبات الملقاة على مجلس إدارة شركة المراعي الحصول على أفضل العروض من النواحي الفنية والقانونية والحرص على سلامة الوضع المالي والفني لأي عمليات شراء أو استحواذ.

(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 99.95% على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

القرار رقم (2)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

القرار رقم (3)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

القرار رقم (4)



المراعي
Almarai

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.98% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر له يوم الأربعاء 02 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 02 أبريل 2014م.⁽¹⁾

القرار رقم (5)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.93% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

القرار رقم (6)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.93% على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

القرار رقم (7)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% 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 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

(1) سيتم تحويل الأرباح للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2014م عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي.



القرار رقم (8)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 63.24% 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:

- (أ) عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 44,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ب) عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ج) عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 53,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (9)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.65% الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز إبراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار 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 2001/4/10م، بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (10)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 53.25% 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 422,4 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
- (ب) عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 117,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- (ج) عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 88,5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.



د) عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 9,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (11)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.58% لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن.

القرار رقم (12)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على إضافة الفقرة (13) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط "النقل البري".

القرار رقم (13)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير وذلك بحذف عبارة "ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب".

وفي الختام تقدم رئيس الجمعية بالشكر لجميع الحاضرين، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يلتقي الجميع في العام القادم والشركة تحقق مزيداً من النجاح والتقدم، وبالله التوفيق.

جامع أصوات



محمد بن إبراهيم الهران

جامع أصوات




خالد بن محمد الناصر



المراعي
Almarai

سكرتير الجمعية



سلمان بن ناصر الهواوي

رئيس الجمعية



سلطان بن محمد بن سعود الكبير



المراعي
Almarai