



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادلة لمساهي الشركة رقم (17)

الاثنين 19/06/2017 الموافق 1438/09/2017م

بمبنى إدارة الشركة بالدمام.

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهي الشركة السعودية للأسماك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادلة السابعة عشر والمنشورة في موقع تداول وبصحيفة (المدينة) بتاريخ 5 رمضان 1438هـ الموافق 31 مايو 2017م، إنعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الدمام في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 24/09/1438 الموافق 19/06/2017 برئاسة الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة وبحضور أعضاء مجلس الادارة كل من :-

- 1- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة
- 2- الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي

كما حضر الأجتماع كل من :-

- الاستاذ/ حازم بن فالح الفالح
- الاستاذ/ عمر بن عبدالرحمن اباالخيل (ممثل صندوق الاستثمارات العامة في الاجتماع).
- الاستاذ/ جعفر بن ناجي الصايغ والاستاذ/ محمد بن أحمد الدوسري (مندوب ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية بالدمام).

افتتحت الجلسة بأي من الذكر الحكيم وبعد أن تم الترحيب بالحاضرين أعلن رئيس الجلسة عدد الحضور وعدد الأصوات الحاضرة من مساهمي الشركة أصلحة ووكالة عددهم (5) مساهمين يمثلون عدد (12,303,135) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (20,000,000) سهماً أي بنسبة(61.5)% ، كما ان عدد الاصوات التي حضروا وصوتوا عن طريق التصويت الالكتروني هو (494,243) صوتاً اي بنسبة (%2.47) من اسهم الشركة البالغ (20,000,000) ريال سهماً ليصبح اجمالي عدد الاصوات هو (12,797,3789) صوتاً اي بنسبة حضور هي (63.97%) وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة(20) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم توزيع على كل مساهم جدول بأعمال الجمعية يتضمن البرنامج وبنود جدول الاعمال بالإضافة الى بطاقة التصويت للتصويت على بنود جدول الاعمال المطروحه .

- كما طلب رئيس الجلسة من المساهمين ابداء رأيهم وموافقتهم في تعين كل من :

- 1- الاستاذ/ فهد بن عبدالله المقبول (أمين سر مجلس الادارة سكرتيراً للجمعية)
- 2- الاستاذ/ أحمد بن علي العطاء (موظف الشركة جامعاً ومفرزاً للأصوات)

- كما طلب رئيس الجلسة من المساهمين ابداء رأيهم وموافقتهم في تعين (لجنة مشرفه على فرز الاصوات) تتألف كل من:

- 1- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة.
- 2- الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي

وهما مساهمين من اعضاء مجلس الادارة ولم يبدي أي من المساهمين أي اعتراض على ذلك التعين .

- قام سكرتير الجلسة بقراءة تقرير مجلس الادارة لعام 2016م المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي .
- كما قام مراقب الحسابات بقراءة تقريره عن الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم الى المجلس ، وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم اذا رأى أن الأجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل الى الجمعية.

حيث قام كل من الاستاذ / جعفر بن ناجي الصايغ (مندوب ديوان المراقبة) بطرح ملاحظاته على الجمعية وهي كالتالي :

(1) بلغت مبيعات الشركة خلال عام 2016م مبلغ (60,259,495) ريال بارتفاع نسبته (27%) عن العام السابق وبلغت تكلفة المبيعات (48,625,714) ريال بانخفاض نسبته (33%) عن العام السابق وبلغت تكلفة المزارع (13,761,029) ريال بانخفاض نسبته (22%) عن العام السابق كما بلغ اجمالي الخسائر من العمليات التشغيلية (41,075,328) ريال بانخفاض نسبته (11%) عن العام السابق. مما أدى الى تحقيق الشركة صافي خسارة في 31/12/2016م بمبلغ (42,207,943) ريال بانخفاض نسبته (17%) عن العام السابق.

لذا سوف يناقش الديوان الإجراءات التي اتخذتها الشركة من اجل معالجة أوضاع الخسائر وتحقيق أرباح مستقبلاً.

(2)تبين من الايضاح رقم (10) من ايضاحات القوائم المالية الأولية للشركة لعام 2016م ان قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع في 31/12/2016م (5,000) ريال مقارنة بمبلغ (165,700) ريال للعام السابق وذلك بسبب قيام الشركة بشطب استثماراتها في شركة انوفيتيف مارين فودز ليمند - الهند حيث لم تعد الشركة متداولة في سوق الأوراق المالية الهندي ولا يوجد قيمة سوقية لها وقد تم اثبات هذا الانخفاض كخسائر في قائمة الدخل للسنة الحالية.

لذا سوف يناقش الديوان ضرورة تحري الدقة عند انتقاء استثمارات الشركة لتلافي الدخول في مثل تلك الاستثمارات.

(3) تبين من الايضاح رقم (11) من ايضاحات القوائم المالية الأولية للشركة لعام 2016م ما يلي:
أ) ان الشركة لم تنتهي من تسجيل ارض الدمام التي تم شراؤها من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتاريخ 1/3/1433هـ ولم يتم نقل ملكيتها الى الشركة علمًا بأن هذه الأرض مدرجة ضمن أراضي الشركة وقيمتها الدفترية (39,245,982) ريال.

لذا سوف يناقش الديوان أسباب عدم نقل ملكية تلك الأرض الى الشركة على الرغم من مرور هذه السنوات، كما سيؤكد على ضرورة العمل على انهاء الإجراءات المتعلقة بنقل ملكيتها الى الشركة.

ب) قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في 10/9/1433هـ بتخصيص قطعتي ارض الأولى مساحتها 8300 متر مربع وتقع على بعد 10 كيلو متر على طريق مكة المكرمة جدة والثانية مساحتها (6264) متر مربع وتقع شمال شرق مبنى وزارة المالية بمدينة الرياض. وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالموافقة على افراغ ملكية قطعتي الأرض وذلك على ان تدرج قيمة الأرض ضمن حصة الدولة في راس مال الشركة والتي تمثل حالياً (40%) من راس مالها. وعلى الرغم من مضي حوالي خمس سنوات وحتى تاريخ اعداد القوائم المالية لم تنتهي الشركة من نقل ملكية تلك الأرض للشركة وعليه لم يتم ادراجها في القوائم المالية.

لذا سوف يناقش الديوان ما يلي:

- أسباب عدم انهاء إجراءات نقل ملكية قطعى الأرض على الرغم من مضي تلك السنوات.
- أسباب عدم نقل ملكية الأرض الى الشركة على الرغم من مرور هذه السنوات ،كما سيؤكد على ضرورة العمل على انهاء الإجراءات المتعلقة بنقل ملكيتها الى الشركة.

(4)تبين من الايضاح رقم (16) من ايضاحات القوائم المالية الأولية للشركة لعام 2016م (تعويض دائم الاكتتاب في اسهم حقوق الأولوية) حيث تبين ان لدى الشركة مبلغ فائض اكتتاب والذي تم عام 2012م بلغ في 31/12/2016م (12,860,998) ريال ولم يتم سداده للمساهمين المستحقين.

لذا سوف يطلب الديوان من مجلس الإدارة على ضرورة العمل على الاعلان بموقع الشركة الالكتروني والاعلان بموقع تداول وكذلك الاتصال بالمساهمين المستحقين لتسوية تلك المستحقات.

(5)على الرغم من قيام الشركة بزيادة رأس مالها في 20/9/1432هـ الا انه وحتى تاريخ اصدار القوائم المالية لم يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بزيادة راس المال الشركة وإصدار السجل التجاري المعدل. لذا سوف يناقش الديوان أسباب عدم انهاء تلك الإجراءات ، كما سيؤكد على ضرورة العمل على انهاءها.

حيث كانت الاجابة على النحو التالي /

- أولاً: الإجراءات التي اتخذتها الشركة من اجل معالجة الخسائر وتحقيق الربح مستقبلاً وهي كالتالي :
- 1- الاستغناء عن الموظفين الذين ليست الشركة بحاجة إلى خدمتهم .
 - 2- دراسة أداء المحلات وإغفال المحلات غير المربحة .
 - 3- دراسة تكاليف النقل والعمل على تخفيضها بما يتناسب مع حجم المبيعات .
 - 4- تحديد الحد الأعلى والأدنى من المخزون؛ لتخفيض الضغط على السيولة والتوفير في تكاليف التخزين .
 - 5- إنهاء عقود الخدمات التي ليست الشركة بحاجة إليها، وخاصة مع تخفيض عدد العمال .
 - 6- الإسراع في إكمال إغفال مصانع التجهيز .
 - 7- العمل على تطوير الإيرادات من خلال تأجير الواقع غير المستغلة من الشركة وتأجير الأصول .
 - 8- تشغيل الأصول المتوقفة عن الانتاج مثل مزرعة الأسماك ومزرعة الروبيان وذلك من خلال مشاركات تشغيليه كما اوصى مجلس الادارة .

ثانياً: فيما يتعلق بالاستثمارات التي يتم شطيها فهي عبارة عن اسهم في شركة مساهمة هندية اشتريت قبل اكثر من 20 عاماً ولا يوجد لها وجود الان و مبلغها بسيط و ليس له اي اهمية نسبية في القوائم المالية علماً بان الشركة منذ ذلك التاريخ لا تشتري اسهم و لم تدخل في هذا المجال اصلاً و لا يوجد لديها نية لعمل ذلك .

ثالثاً: فيما يتعلق بتسجيل الارضي

ا/ ارض الدمام اخر المستجدات في المتابعة المستمرة مع الجهات للمعاينة لافراغ الارض هو ان قامت الامانة بالمنطقة الشرقية بارسال خطاب لكتابة العدل بالدمام من اجل افراغ الارض بتاريخ 1438/02/02هـ و رقم الصادر هو (4452/1438هـ) و ذلك بعد ان ارجعته كتابة العدل للمؤسسة العامة للسكة الحديد لاكمال اجراءات الافراغ بتاريخ 1438/05/12هـ والشركة مستمرة في المتابعة حتى يتم الافراج.

ب) ارض جدة تم تحويل المعاملة من ادارة املاك الدولة فرع جدة الى كتابة العدل في جدة و بانتظار الافراغ . اما ارض الرياض فقد تم رفع المعاملة لوزارة الزراعه و البيئة و المياه الى فرع الوزارة بالرياض من اجل اكمال اجراءات افراغ الارض . (مرفق صور خطابات المتابعة)

رابعاً: تعويض دائنوا الاكتتاب في اسهم حقوق الاولوية حيث كان فائض الاكتتاب لدى البنك الاهلي الذي كان مسؤولاً عن الاكتتاب هو 31,744,095 ريال وتم الاعلان في تلك الفترة وقام البنك بسداد 18,749,012 ريال و لم يتمكن البنك في تحويل المبلغ المتبقى إما لعدم صحة الحساب او لعدم وجود حساب و عليه تم اعادة المبلغ الى الشركة و تم الاعلان عن ذلك و من يحضر من المساهمين يتم الصرف له و عليه حتى اعداد الميزانية بقى مبلغ 12,860,998 ريال و الشركة ملتزمة بالدفع لم يراجعها و هكذا فعلت الشركة في تخفيض رأس المال .

خامساً: بخصوص اصدار سجل تجاري معدل فان الشركة قامت بتعديل السجل التجاري عند زيادة رأس المال بتاريخ 26/08/1433هـ الموافق 16/07/2012م (مرفق صورة) . و قامت باستخراج سجل تجاري جديد بعد تخفيض رأس المال (مرفق صورة منه) بتاريخ 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م .

وبعد الانتهاء من الاستئلة طلب رئيس المجلس من لجنة المراجعة تلاوة تقرير اللجنة المنتهي باعتماد المحاسب الذي يقوم بدور مراقب حسابات الشركة والبيانات المالية والربع سنوية للعام 2017 والربع الاول من العام 2018م واسباب ترشيحها لذلك المكتب ، وقد تم اختيار مكتب / الدار لتدقيق الحسابات بالإضافة الى طلب فحص ومراجعة القوائم الربيعية.

وعليه فقد طلب رئيس المجلس من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم حيث قام جامع الأصوات السيد/ أحمد العطاء بجمع البطاقات فقط وفرزها باشراف اعضاء اللجنة وسكرتير الجلسة وأشراف هيئة السوق المالية الحاضر كمراقب .

علمًاً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الأجتماع أصلحة ووكالة يبلغ عددها (1995) سهماً تمثل عدد (1995) صوتاً.

- أعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت والممثلة في الجمعية بما فيها التصويت الالكتروني عن بعد حيث كانت على النحو التالي :-

القرار الاول وهو:

- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

صوتا ممتنعا	134,970	صوتغير موافق	16,643	صوتا موافقا	12,645,765
-------------	---------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الثاني وهو:

- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

صوتا ممتنعا	137,350	صوتغير موافق	21,844	صوتا موافقا	12,638,184
-------------	---------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الثالث وهو:

- التصويت على تقرير مجلس الادارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

صوتا ممتنعا	129,769	صوتغير موافق	31,277	صوتا موافقا	12,636,332
-------------	---------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الرابع وهو:

- التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الاول من عام 2018م وتحديد اتعابه حيث تم اختيار مكتب / الدار لتدقيق الحسابات بتعاب وقدرها (190,000) ريال

صوتا ممتنعا	127,950	صوتغير موافق	30,342	صوتا موافقا	12,639,086
-------------	---------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الخامس وهو:

- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بعد أستبعاد أصوات أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا القرار وذلك على النحو التالي:

صوتا ممتنعا	4,327,754	صوتغير موافق	155,817	صوتا موافقا	8,313,061
-------------	-----------	--------------	---------	-------------	-----------

القرار السادس وهو:

- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ

صوتا ممتنعا	13,185	صوتغير موافق	9,846	صوتا موافقا	12,774,347
-------------	--------	--------------	-------	-------------	------------

القرار السابع وهو:

- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

صوتا ممتنعا	11,411	صوتغير موافق	10,583	صوتا موافقا	12,775,384
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الثامن وهو:

- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الأسهم.

صوتا ممتنعا	11,245	صوتغير موافق	10,353	صوتا موافقا	12,775,780
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

القرار التاسع وهو:

- التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب بالأسهم

صوتا ممتنعا	11,245	صوتغير موافق	10,353	صوتا موافقا	12,775,780
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

القرار العاشر وهو:

- التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.

صوتا ممتنعا	12,402	صوتغير موافق	136,103	صوتا موافقا	12,648,873
-------------	--------	--------------	---------	-------------	------------

القرار الحادي عشر وهو:

- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأختصاصات المجلس.

صوتا ممتنعا	13,686	صوتغير موافق	130,902	صوتا موافقا	12,652,790
-------------	--------	--------------	---------	-------------	------------

القرار الثاني عشر وهو:

- التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

صوتا ممتنعا	24,212	صوتغير موافق	19,178	صوتا موافقا	12,753,988
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الثالث عشر وهو:

- التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعة الجمعيات.

صوتا ممتنعا	11,245	صوتغير موافق	9,317	صوتا موافقا	12,776,816
-------------	--------	--------------	-------	-------------	------------

القرار الرابع عشر وهو:

- التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

صوتا ممتنعا	17,177	صوتغير موافق	17,637	صوتا موافقا	12,762,564
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الخامس عشر وهو:

- التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأسامي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

صوتا ممتنعا	17,177	صوتغير موافق	17,637	صوتا موافقا	12,762,564
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

القرار السادس عشر وهو:

- التصويت على طلب ترخيص الجمعية العامة غير العادية لعضو مجلس الادارة هيثم القصبي ومحمد السهلي بممارسة نشاطهما المنافس لنشاط

صوتا ممتنعا	26,606	صوتغير موافق	173,318	صوتا موافقا	12,597,454
-------------	--------	--------------	---------	-------------	------------

القرار السابع عشر وهو:

- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 24 اكتوبر 2017. وعلى تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
 - 1- الأستاذ/ هيثم بن محمد القصبي. (عضو مستقل) 2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مستقل) 3- الأستاذ/ عبدالأله بن صالح آل الشيخ(عضو مستقل) 4- الأستاذ/ محمد علي العطيفي (مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. من خارج المجلس)

صوتا ممتنعا	24,724	صوتغير موافق	33,515	صوتا موافقا	12,739,139
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

القرار الثامن عشر وهو:

- التصويت على تفويض مجلس الادارة في تخصيص المبلغ المتبقى من زيادة رأس المال والبالغ (14.906.813) ريال بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.

صوتا ممتنعا	10,046	صوتغير موافق	17,124	صوتا موافقا	12,770,208
-------------	--------	--------------	--------	-------------	------------

هذا وقد أعلن نائب رئيس المجلس أنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من مساء نفس اليوم
بعد أن قدم نائب رئيس المجلس باسم مجلس ادارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين
والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،،

أمين السر

فهد بن عبدالله المقبلا

جامع الأصوات

احمد علي العطاء

رئيس مجلس

عبدالعزيز بن حمد العويد



الشركة السعودية للأسمدة
SAUDI FISHERIES COMPANY

