

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي
المنعقد بتاريخ 1438/06/27 هـ الموافق 2017/03/26م

<p>(1)</p> <p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 1438/06/27 هـ الموافق 2017/03/26م بفندق هوليداي إن الإزدهار، بمدينة الرياض، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم: <ul style="list-style-type: none"> - سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير. - سعادة الأستاذ / سليمان بن عبدالقادر المهيدب. - سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. - سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا. - سعادة الدكتور / إبراهيم بن حسن المدهون. - سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان الطريقي. - سعادة المهندس / موسى بن عمران العمران. - سعادة المهندس / ريان بن محمد فايز. - سعادة الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى. • رئيس وأعضاء لجنة المراجعة بالشركة • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق). • مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ بسام عبدالله المنيف 	
<p>(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • افتتح اجتماع الجمعية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") مرحباً بالحاضرين وممثل هيئة السوق المالية. • وأعلن سمو رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الآلي 76.6% من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور). • واقترح سمو رئيس الجمعية ترشيح كل من سكرتير الجمعية وجامعي 	

<p>الأصوات/عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ إبراهيم بن محمد الخرجي والأستاذ عمر بن سليمان السيارى جامعي أصوات/عضوي لجنة الفرز.</p>	
<p>استعرض سكرتير الجمعية جدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:</p>	<p>(3)</p>
<p>1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 3- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 720 مليون ريال أي ما يعادل 9.0% من رأس المال، وعلى أساس 800 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية المقرر يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية. 6- التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالي 2017م. ولفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول 2018م، وتحديد أتعابه. 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 8- التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس ريان بن محمد حامد فايز (غير تنفيذي)، عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، على أن يكمل المهندس ريان بن محمد حامد فايز مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7</p>	

أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م.

10- التصويت على عقد الإدارة الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 864,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11- التصويت على عقد مشتريات الأعلاف الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 53,530,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

12- التصويت على عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان الذي سيتم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 813,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

13- التصويت على عقد خدمات التموين الذي سيتم بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 309,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

14- التصويت على عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 113,704,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

15- التصويت على تجديد عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد المبدئي يبلغ 108,598,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

16- التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 73,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000,000 ريال، للفترة من

2012م إلى 2019م، بالشروط التجارية السائدة.

17- التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة أسمنت اليمامة، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 1,179,000 ريال بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون شركة أسمنت اليمامة أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م، بالشروط التجارية السائدة.

18- التصويت على خدمات الاتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 303,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

19- التصويت على عقد الإيجار الذي سيتم بين الشركة و الاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 173,000 ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

20- التصويت على عقد خدمات النشر الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ الخدمات للعام السابق بلغ 357,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

21- التصويت على عقد مشتريات الأعلاف الذي سيتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 6,349,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

22- التصويت على عقد مبيعات المنتجات الذي سيتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام

قادم. علماً بأن مبلغ المبيعات للعام السابق بلغ 612,686,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

23- التصويت على عقد مشتريات السكر الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ 106,991,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

24- التصويت التصويت على عقد مشتريات زيت الصويا الذي سيتم بين الشركة وشركة عافية العالمية، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ 76,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

25- التصويت على عقد الخدمات المالية الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية المحدودة والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 1,046,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

26- التصويت على التمويل القائم ذو الطبيعة المتجددة الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية المحدودة والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ التمويل للعام السابق بلغ 375,250,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

27- التصويت على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 31,136,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

28- التصويت على رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2027م) الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ 692,569,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

29- التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي البريطاني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 10,664,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون البنك أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. وبمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.

30- التصويت على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 19,093,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

31- التصويت على رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ 415,000,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

32- التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 11,180,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون البنك أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. وبمبلغ 200,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 90,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.

33- التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن. والترخيص بذلك لعام قادم.

34- التصويت لعضو مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. والترخيص بذلك لعام قادم.

35- التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. والترخيص بذلك لعام قادم.

36- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ).

37- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

(4) أوضح سكرتير الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م قد تم نشره على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27 فبراير 2017م، كما تم نشره بجريدة اليوم بتاريخ 2 مارس 2017م، وأفاد بأن سيتم لاحقاً تقديم تقرير مرئي عن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية التي وردت في تقرير مجلس الإدارة.

(5) قام الأستاذ هاني بن حمزة بديري بتلاوة تقرير مراجع الحسابات (كي بي ام جي الفوزان وشركاه) للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016م، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للعام المالي بذلك التاريخ.

وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة والشركات التابعة لها، ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للعام المالي المنتهي بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملزمة لظروف المجموعة، كما أن القوائم

<p>المالية الموحدة تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساس للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.</p>	
<p>• تمت دعوة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع الحسابات وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2016م.</p>	
<p>لا توجد أسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات بهذا الخصوص.</p>	
<p>(6) قام الأستاذ هاني بن حمزة بديري بتلاوة تقرير مراجع الحسابات (كي بي ام جي الفوزان وشركاه) حول تقرير الفحص المحدود عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والمبين فيه معاملات الشركة التي تمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وكان بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وجاءت نتيجة الفحص بأنه لم يصل إلى علم مراجع الحسابات أي أمر يجعله يعتقد بأن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة شخصية في معاملات الشركة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م غير ذلك من المعاملات المعروضة في التبليغ.</p>	
<p>(7) قام الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيس لجنة المراجعة بالشركة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 104 من نظام الشركات، وجاء في التقرير أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة صُمم بشكل فاعل ونفذ بشكل جيد، وأنه لا توجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام 2016م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن مدى فعالية تصميم و تطبيق نظام الرقابة الداخلية.</p>	
<p>(8) تم عرض تقرير مرئي للرئيس التنفيذي عن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية التي وردت في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 6.6% لتبلغ 14,699 مليون ريال، ونجحت الشركة في الحد من ارتفاع تكلفة العمليات من خلال إدارة التكاليف وتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية مما حد من ارتفاع تكلفة المبيعات إلى نسبة 5.4% لتصل إلى مبلغ 12,157 مليون ريال، وبلغ صافي الدخل 2,080 مليون ريال وبذلك تكون الشركة قد تجاوزت ولأول مرة حاجز المليارين ريال، وارتفع صافي الانفاق الرأسمالي إلى مبلغ 4,317 مليون ريال، والذي تم صرفه على مرافق الإنتاج والتصنيع التي من أهمها مصنع المخبوزات الجديد</p>	

في منطقة حائل وفي المزارع في كل من المملكة وأمريكا الشمالية والأرجنتين، إضافة إلى رفع القدرات اللوجستية في مراكز البيع التوزيع، وحققت الشركة زيادة في المبيعات وخصوصاً في منتجات المخابز والدواجن، واستوردت الشركة نسبة 80% من احتياجاتها من الأعلاف، ضمن خطتها لاستيراد كافة الأعلاف الخضراء من خارج المملكة، كما تم توسيع مزارع الأبقار في الفنار والحمراء لاستيعاب العدد المتزايد من قطع الأبقار، كما ارتفعت كفاءة التشغيل وحجم الإنتاج لمصنع تجهيز الدواجن في منطقة حائل حيث نمت حجم الإنتاج بنسبة بلغت 18,3% ليصل إلى 107 مليون طير.

(9) تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتقرير مجلس الإدارة:

- ابتدر الأسئلة المساهم هادي علي منير آل رشيد بقوله إن شركة المراعي تعتبر مفخرة وطنية وركيزة من ركائز الأمن الاقتصادي وتمارس دور المسؤولية الاجتماعية بأعلى مستوى وهذا يعتبر ميزة للشركة، والسؤال يتلخص أنه في ظل التحديات القادمة هل للشركة خطط طموحة لضبط التكاليف وفي نفس الوقت ضغط تكاليف العمليات والأهم الاستمرار في سياسة التوزيع النقدي خلال السنوات القادمة؟
- أجابه سمو رئيس الجمعية أنه فيما يتعلق بضبط التكاليف فإنه من الطبيعي أن تقوم الإدارة التنفيذية بهذه المهمة، وبحمد الله نجحت الإدارة التنفيذية للشركة في ضبط التكاليف والسيطرة عليها في حدود مبلغ يصل إلى 28 مليون ريالاً، وأضاف بأنهم في مجلس الإدارة يقدرون للإدارة التنفيذية قيامها بهذا الأمر، وحمد الله على الميزة التي تتسم بها المراعي وهي البحث دائماً عن الأفضل وعن المنتج الجديد، وبأنها تسعى للتطوير والتغيير، واختتم رده بأنه يأمل في اجتماع الجمعية القادم بمشيئة الله أن تشهد المراعي مزيداً من التوسع وأنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقته، كما أشار بأن مراجعة التكاليف والتحسين المستمر لجودة العمليات ورفع كفاءة التشغيل أعطت مؤشرات مطمئنة على أن قطاع الدواجن سيحقق نقطة التعادل قريباً بمشيئة الله.

- استفسر المساهم محمد صالح عبدالفتاح شرف عن البند (12) من جدول أعمال الجمعية والخاص بعقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، وعن مساحتها وهل هناك أراضي أخرى مستأجرة للشركة.
- وأجابه سمو رئيس الجمعية بأن مزرعة التوضيحية مملوكة لورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، وهي مستأجرة من الشركة ويوجد بها قطع أبقار وأن مساحتها ليست كبيرة، بينما بقية المزارع مملوكة للشركة.

<p>(10) طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:</p>	
<p>القرار رقم (1) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.</p>	
<p>القرار رقم (2) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.</p>	
<p>القرار رقم (3) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.</p>	
<p>القرار رقم (4) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.</p>	
<p>القرار رقم (5) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 720 مليون ريال أي ما يعادل 9.0% من رأس المال، وعلى أساس 800 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية المقرر يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م. علماً بأنه تم تحديد تاريخ صرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الثلاثاء الموافق 04 أبريل 2017م عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب).</p>	
<p>القرار رقم (6) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على اختيار كي بي ام جي الفوزان وشركاه</p>	

(KPMG & AL FOZAN & PARTNERS) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالي 2017م وحددت أتعابه بمبلغ مبدئي قابل للتفاوض قدره 4,95 مليون ريال، ولفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول 2018م، وحددت أتعابه بمبلغ مبدئي قابل للتفاوض قدره 0,4 مليون ريال.

القرار رقم (7)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.87% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم (8)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.87% على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم (9)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس ريان بن محمد حامد فايز (غير تنفيذي)، عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، على أن يكمل المهندس ريان بن محمد حامد فايز مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م.

القرار رقم (10)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.71% على عقد الإدارة الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 864,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (11)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.71% على عقد مشتريات الأعلاف الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن

محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 53,530,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	
القرار رقم (12)	
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.71% على عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان الذي سيتم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 813,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	
القرار رقم (13)	
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.70% على عقد خدمات التمويل الذي سيتم بين الشركة وشركة النافورة للتمويل الغذائي والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 309,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	
القرار رقم (14)	
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.70% على عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 113,704,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	
القرار رقم (15)	
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.70% على تجديد عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد المبدئي يبلغ 108,598,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.	
القرار رقم (16)	
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.70% على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن	

<p>سعود الكبير مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 73,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م، بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (17)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.80% على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة أسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 1,179,000 ريال بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون شركة أسمنت اليمامة أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م، بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (18)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.80% على خدمات الاتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 303,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (19)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.80% على عقد الإيجار الذي سيتم بين الشركة و الاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 173,000 ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (20)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.80% على عقد خدمات النشر التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ</p>	<p>الخدي</p>

عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ الخدمات للعام السابق بلغ 357,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (21)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% على عقد مشتريات الأعلاف الذي سيتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 6,349,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (22)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.63% (بناء على محضر لجنة الفرز المرفق والذي استبعد تصويت الطرف ذو علاقة على البند) على عقد مبيعات المنتجات الذي سيتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المبيعات للعام السابق بلغ 612,686,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (23)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.63% (بناء على محضر لجنة الفرز المرفق والذي استبعد تصويت الطرف ذو علاقة على البند) على عقد مشتريات السكر الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ 106,991,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (24)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.63% (بناء على محضر لجنة الفرز المرفق والذي استبعد تصويت الطرف ذو علاقة على البند) على عقد مشتريات زيت الصويا الذي سيتم بين الشركة وشركة عافية العالمية، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار

<p>المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ 76,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>القرار رقم (25)</p>
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% على عقد الخدمات المالية الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية المحدودة والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 1,046,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>القرار رقم (26)</p>
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% على التمويل القائم ذو الطبيعة المتجددة الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية المحدودة والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ التمويل للعام السابق بلغ 375,250,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>القرار رقم (27)</p>
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 31,136,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>القرار رقم (28)</p>
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% على رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2027م) الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ 692,569,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>

<p>القرار رقم (29)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي البريطاني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 10,664,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون البنك أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (30)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.80% على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 19,093,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (31)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% على رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ 415,000,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (32)</p>	
<p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.80% على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي الفرنسي والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 11,180,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون البنك أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى</p>	

2022م، بالشروط التجارية السائدة. وبمبلغ 200,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 90,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (33)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن. والترخيص بذلك لعام قادم.

القرار رقم (34)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% لعضو مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. والترخيص بذلك لعام قادم.

القرار رقم (35)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.81% لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. والترخيص بذلك لعام قادم.

القرار رقم (36)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ).

القرار رقم (37)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون

سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وفي الختام شكر رئيس الجمعية المشاركين على حضورهم، وسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الحكومة الرشيدة، وتمنى للشركة تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، وبالله التوفيق.

<p>جامع أصوات/عضو لجنة فرز</p> <p></p> <hr/> <p>عمر بن سليمان السيارى</p>	<p>جامع أصوات/عضو لجنة فرز</p> <p></p> <hr/> <p>إبراهيم بن محمد الخرجي</p>
<p>سكرتير الجمعية</p> <p></p> <hr/> <p>سلمان بن ناصر الهواوي</p>	
<p>رئيس الجمعية</p> <p></p> <hr/> <p>سلطان بن محمد بن سعود الكبير</p>	