

## شركة المراعي

ص.ب. ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

### محضر إجتماع

#### الجمعية العامة العادية لشركة المراعي

المنعقد بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/١١ م

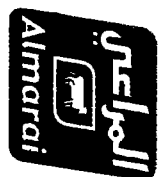
- بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد ١٤٣١/٠٤/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/١١ م بفندق هوليداي إن الإزدهار، قاعة اللؤلؤة، الرياض، بحضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وليد بن عبد الله الرويشد، والأستاذ/ وليد شوعي الفعهي، ومساهمي الشركة الموضحة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

- ترأس إجتماع الجمعية الدكتور سامي محسن باروم، عضو مجلس الإدارة، الذي رحب بالحاضرين نيابة عن سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس الإدارة، وأفاد بأن مراسم عزاء المغفور له الأمير فهد بن سعود الكبير رحمه الله، عم سمو الأمير قد حالت دون حضوره، ونوه إلى أن سمو الأمير معروف باهتمامه وحرصه على حضور إجتماعات الجمعية ولقاء المساهمين.

- وأعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٧١.٥٦%) من إجمالي أسهم الشركة (مرفق كثف الحضور)، كما أعلن تعيين الدكتور عبد الرحمن الطريقي سكرتيراً للجمعية، وخالد الناصر ومحمد الهران جامعي أصوات.

- بعد ذلك تناول الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا، العضو المنتدب، تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م، وذكر بأن الشركة قد حققت خلال سنة ٢٠٠٩ م مبيعات بلغت ٥,٨٦٨,٨ مليون ريال بزيادة مقدارها ١٦.٧% مقارنة مع السنة المالية السابقة، وصافي دخل بلغ ١,٠٩٦,٧ مليون ريال بزيادة مقدارها ٢٠.٥%

٧/١



## شركة المراعي

ص.ب. ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

مقارنة مع السنة المالية السابقة، وأضاف بأن هذه النتائج تُعزى إلى زيادة مبيعات الشركة في كافة القطاعات، وكفاءة الشركة الإدارية

- وتحدث العضو المنتدب عن إنجازات سنة ٢٠٠٩م التي تمثلت في نمو مبيعات الشركة وخصوصاً في منتجات الألبان الطازجة، واستحواد الشركة على نسبة ٧٥% من شركة طيبة الأردنية، ونسبة ١٠٠% من الشركة الدولية للمشاريع الزراعية (بيتي) بجمهورية مصر العربية، ونسبة ١٠٠% من شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) بالمملكة العربية السعودية، حيث دخلت الشركة باستحوادها على (هادكو) في قطاع الدواجن الذي يتمتع بفرص قوية للتوسع والنمو، وذكر العضو المنتدب بأن خطة الشركة في التوسع الجغرافي جاءت عن طريق توقيع إتفاقية مع شركة بيسكو العالمية لإنشاء شركة بإسم الألبان والعصائر العالمية (المعروفة بإسم ID)، ستركز على الفرص الإستثمارية الجديدة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بإستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، وختتم العضو المنتدب تقريره عن إستثمار الشركة لأكثر من ٧٠٠ مليون ريال لإنشاء أول مصنع حليب أطفال في المنطقة.

- بعد ذلك قدم الأستاذ فهد الطعيمي تقرير مراجعي حسابات الشركة (إيرنت وبونج) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م، وذكر بأنه قد تمت مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة والشركات التابعة لها كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١م، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية، وأن هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي الموحد للشركة، وتتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولم يبد المساهمين أي ملاحظات حول تقرير مراقب الحسابات عندما أُتيحت لهم الفرصة لمناقشة التقرير، وعزا رئيس الجمعية ذلك إلى وضوح القوائم المالية.

- عقب ذلك، إستعرض المدير العام للشركة المهندس/ عبدالرحمن عبد المحسن الفضلي مشروعات الشركة وإنجازاتها خلال العام ٢٠٠٩م، وأقال بأن سنة ٢٠٠٩م كانت مميزة عن سنة ٢٠٠٨م، حيث تحقق معدل نمو في المبيعات بنسبة ١٦.٧% عن السنة الماضية، وأن

٧/٢

٤٥٢

تلفون : ٤٧٠١٥٥٥ (٠١) فاكس : ٤٧٠١٥٥٥ (٠١) [www.almarai.com](http://www.almarai.com)

شركة مساهمة سعودية - رأس المال ١٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي - سجل تجاري رقم ٨٤٢٢٢ - عضوية الغرفة التجارية رقم ٢٣٠٧٧

ربحية السهم في حدود ١٠ ريال، مما يعني أن الأرباح قد تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال الخمسة سنوات الماضية، وبلغت حقوق المساهمين مبلغ ٥,٣٨٣ مليون ريال، وهناك ٤٥ ألف نقطة بيع تخدمها خطوط توزيع تبلغ ١,٣٢١ سيارة توزيع، أما عن حصة الشركة السوقية فهناك نمو مستمر في الحليب والألبان الطازجة، في الوقت الذي تبوأ فيه الشركة مركز القيادة بالنسبة لمنتجات الحماض، أما عن أداء سهم الشركة فهو متفوق على المؤشر، وهذا يعني ثقة المستثمرين في أداء الشركة، وبالنسبة لشركة المخازن الغربية التابعة للشركة، فإنها قد حققت معدلات ممتازة في نمو المبيعات وصافي الربح، وحصلت على حصة ممتازة في السوق منحتها مركز القيادة.

● بعد ذلك استعرض العضو المنتدب الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا بنود جدول الأعمال والذي اشتمل على الآتي:

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م.
- ٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م
- ٣) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م بأرباح قدره أربع مائة (٤) ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره أربع مائة وستين مليون ريال (٤٦٠ مليون ريال)، وبأن تكون حقية الأرباح لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة وهو يوم الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٣١هـ الموافق ١١ أبريل ٢٠١٠م.
- ٤) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

٥) المصادقة والموافقة على كافة الأعمال والتصرفات والإلتفاقيات (بما في ذلك أية مستندات أو إشعارات أو شهادات) التي أجراها مجلس الإدارة أو أي شخص مصرح له من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بترتيب التمويل الجديد البالغ تقريباً

٧/٣

## شركة المراعي

ص.ب. ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

٣,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (التمويل الجديد) لشركة الاتصالات المتقنة السعودية (زين السعودية) والتي تتضمن ما يلي:

١. رهن الأسهم التي تمتلكها الشركة في زين السعودية لصالح البنك السعودي الفرنسي كوكيل ضمان نيابة عن مؤسسات مالية معينة، لغرض ضمان التمويل الجديد الممنوح لزين السعودية، بموجب إتفاقية رهن الأسهم.

٢. قرض الشريك البالغ قيمة ١٠٩.٥٨٧.١٨٠ ريال سعودي الممنوح من قبل الشركة إلى زين السعودية بموجب إتفاقية قرض الشريك المعدلة والمعاد توقيعها.

٣. وثيقة الديون ثانوية المرتبة فيما يتعلق بقرض الشريك المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

إضافة إلى تخويل مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي الصلاحية الكاملة للتقرير أو إبرام أية إتفاقيات أو مستندات مطلوب إبرامها من قبل الشركة بصفتها شريك في زين السعودية وفقاً لتقدير مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي المطلق في ذلك فيما يتعلق بالتصرفات والإتفاقيات المذكورة في الفقرات الفرعية أ، ب، ج أعلاه، كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض كل أو أي من صلاحياته المشار إليها أعلاه لأي من أعضائه أو من الغير.

• أعقب ذلك دعوة رئيس الجمعية للمساهمين لإبداء ملاحظاتهم وأسئلتهم حول ما ورد في جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة:

■ استهل باب الأسئلة المساهم عبد العزيز محمد النشري، الذي أثار إلى ما ورد في إنجازات الشركة بأن ربحية السهم في حدود مبلغ ١٠ ريال، وبأن الربح الموزع للسهم هو ٤ ريال، وتساءل عن السبب في عدم توزيع كامل مبلغ ربحية السهم، بالنظر إلى أن سعر سهم الشركة قد وصل إلى ٢٠٠ ريال، وأضاف إن ما معنى العائد على الأسهم مع ربحية السهم، وختم سؤاله بالقول أن هناك شركات أقل من المراعي كشركة جريب مثلًا توزع أرباح تصل إلى ١٢ ريال للسهم؟.

٧/٤

٤



www.almarai.com

تلفون : ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : فاكس : ٤٧٠١٥٥٥ (٠١)



أجاب رئيس الجمعية، بأن الأرباح غير الموزعة تدرج تحت بند الأرباح المبقاة التي يتم استثمارها لزيادة نمو الشركة، وأن هذا الأمر يحقق أرباحاً أعلى للمساهمين في السنة القادمة، ويستشهد بالتوسعات في قطاع الدواجن بشركة هادكو، وبالمشروع الجديد لحليب الأطفال، وأوضح بأن كل هذه المشاريع تحتاج لمبالغ ضخمة، يتعين تمويلها من الأرباح المبقاة، ومن غير ذلك لا يمكن للشركة أن تنمو وتزيد أرباحها في المستقبل.

■ وتساؤل نفس المساهم عن السبب في عدم توزيع أرباح نصف سنوية؟  
وأجابه رئيس الجمعية بأن هذا اقتراح يمكن عرضه على مجلس الإدارة، وشاركه العضو المنتدب في الرد بأنه يمكن لمجلس الإدارة دراسة هذا المقترح، وإن وجده مناسباً وعملياً فإنه لا يوجد مانع في تنبيه والعمل به.

■ وذكر نفس المساهم بأنه سمع بأن منتجات الشركة تُباع في دول مجلس التعاون الخليجي بأقل من الأسعار التي تُباع بها في المملكة؟  
أجابه العضو المنتدب بأن هذا غير صحيح، لأن منتجات الشركة تُباع في دول الخليج بزيادة تبلغ أكثر من ٣٠% من الأسعار بالمملكة، وذلك لمقابلة تكاليف النقل والتوزيع وغيرها من مصروفات.

■ أما السؤال الثاني فجاه من المساهم عبدالرحمن محمد أحمد الأحمد، الذي تسائل عن الوضع المالي لشركة بيتي، وهل العلامة التجارية لـ"بيتي" هي نفس العلامة التجارية الموجودة في أسواق المنطقة والخاصة بالمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية؟

وأجابه العضو المنتدب بأن الوضع المالي لشركة بيتي جيد، وأن ملكية شركة تعود لشركة المراعي وشركة بيبسكو، أما بالنسبة للعلامة التجارية "بيتي" الموجودة في أسواق منطقة الخليج فهي تختلف عن تلك الموجودة في مصر،

٧/٥

٤

## شركة المراعي

ص.ب. ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

حيث أن منتجات بيتي في مصر هي نفس منتجات شركة المراعي مثل الحليب والألبان والزبادي، وهناك خطط مستقبلية لزيادة الإنتاج وإضافة الألبان، وأوضح بأن تسويق منتجات "بيتّي" في الوقت الحالي يتم فقط بمصر.

■ وشتمائل نفس المساهم عن السبب في عدم استعمال العلامة التجارية للمراعي، بالنسبة لمنتجات شركة بيتي في مصر، وذلك بالنظر إلى قوة ومثانة علامة المراعي في السوق؟

وأجابه العضو المنتدب، بأن الإدارة رأت الترتيب وعدم المخاطرة بعلامة المراعي، حتى تتأكد من جودة إنتاج شركة بيتي، وضمان أن المنتج يتوافق مع كافة متطلبات شركة المراعي، وبعد ذلك سيتم طرح منتجات "بيتّي" تحت العلامة التجارية المراعي، وتوقع بأن يكون ذلك قريباً.

■ وتساءل نفس المساهم عن السبب وراء ضعف تسويق منتجات شركة هادكو وخصوصاً زيت الزيتون، بعد إستحواذ شركة المراعي عليها؟

أجابه العضو المنتدب بأن منتجات شركة هادكو في الوقت الحالي محدودة، لذلك فإن تسويقها لن يكون بالمستوى المطلوب، وأضاف أنه بعد تطبيق التوسعات في قطاع الدواجن وغيرها مستقبلاً بمشيئة الله، ستكون النتائج سارة وسعيدة للمساهمين، وشارك رئيس الجمعية في الرد على المساهم بقوله "أصبر علينا وسترى ما يسرك".

• عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول الأعمال، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية بنسبة ١٠٠% (مرفق بيان نتائج التصويت)

• في الختام شكر رئيس الجمعية الحضور على ثقتهم وتصويتهم، وهنا الجميع على النتائج التي تحققت، وتتمنى بأن يتواصل النمو والنجاح لهذه الشركة الوطنية المباركة، وشكر

٧/٦



www.almarai.com

تلفون: ٤٧٠٠٠٠٠٥ (٠١) فاكس: ٤٧٠١٠٥٥٠ (٠١)

شركة مساهمة سعودية - رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي - سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٨٤٢٢٣ - عضوية الورقة التجارية رقم ٢٣٠٧٧



## شركة الأهلي المراعي

ص.ب ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

المساهمين على دعمهم الدائم لمجلس الإدارة، كما شكر إدارة الشركة والعاملين بها على الجهد الذي بذلوه، وأبتهل إلى الله بأن تكون السنوات القادمة، سنوات خير ونماء للشركة.  
وبالله التوفيق،،،،

سكرتير الجمعية

  
11/4/2010.  
الدكتور عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس الجمعية

  
الدكتور سامي حسن باروم

جامع أصوات

محمد بن إبراهيم الهيران

جامع أصوات

خالد بن محمد الناصر

٧/٧

  
www.almarai.com

تلفون : ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠ (٠١) ٤٧٠١٥٥٥ : فاكس (٠١) ٤٧٠١٥٥٥ : www.almarai.com

شركة مساهمة سعودية - رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي - سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٨٤٢٢٢ - عضوية الغرفة التجارية رقم ٢٣٠٧٧