



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٥ الموافق ١٤٣٨/٠٧/٨

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ١٤٣٨/٠٧/٨ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٥ انعقدت الجمعية العامة غير العادية بمقر إدارة الشركة بالرياض برئاسة الشيخ / سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- سمير على قباني
- فهد ثنيان الثنين
- مازن احمد الجبير
- محمد بن عبدالعزيز البطشان

ومثل هيئة السوق المالية الاستاذ/عبدالله ابراهيم الشتوي وقد حضر هذا الاجتماع المساهمون الموضحة أسمائهم في قائمة كشف الحضور.

افتتح الشيخ / سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الاجتماع وبعد ان رحب في مستهله بالسادة المساهمين وممثل هيئة السوق المالية.

أعلن رئيس الجلسة اكمال النصاب حيث بلغت نسبة الحضور أصلية ووكلة ٤٠,٤٥% بإجمالي أسهم ٦,٥٧٦,٤٠٠ سهم.

قام رئيس الجلسة بتسمية عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام سكرتيراً للجتماع، وفيما يخص لجنة فرز الاصوات فقد عرض رئيس الجمعية على السادة المساهمين المشاركة في هذه اللجنة وعليه فقد تم تشكيل لجنة فرز الاصوات من المساهمين التالية أسمائهم :

- ١ - عبدالله إبراهيم الدهيمي
- ٢ - فيصل بن ابراهيم حمدي
- ٣ - نبيل بن احمد الأحمرى

وبعد الاشارة الى ما ورد في التقرير السنوي الموزع على المساهمين تم قراءة بنود جدول اعمال الجمعية وهي كالتالي:

جدول الأعمال

العدد

التصويت على ما جاء بقرار مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.	١ او
التصويت على القوانين المالية كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.	ثانياً
التصويت على تقرير الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.	ثالثاً
التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.	رابعاً
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.	خامساً
التصويت على صرف مبلغ (١٠٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م الواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.	سادساً
التصويت على تعيين عضو المجلس الدكتور / محمد عبدالعزيز البطشان بدلاً من المهندس / سامي بن عبد الرحمن النحيف (ممثل حصة الدولة) بموجب خطاب صندوق الاستثمارات العامة وذلك لظرفه الصحي والذي يمنعه من مزاولة أعماله في المجلس (شفاء الله)	سابعاً
التصويت على تعديل المادة الثالثة في النظام الأساسي المعدل وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض أنشطة الشركة.	ثامناً
التصويت على تعديل المادة السادسة في النظام الأساسي المعدل وذلك بتجديد مدة الشركة لتصبح ٩٩ عام هجري بدلاً من ٥٠ عام هجرية.	تسعاً
التصويت على إضافة بند الأسهم المتداولة في النظام الأساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة التاسعة.	عائداً
التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر أدوات الدين والمسكوك التمويلية في النظام الأساسي المعدل وفقاً لنظام الشركات الجديد.	الحادي عشر
التصويت على إضافة بند صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة العشرون.	الثاني عشر
التصويت على إضافة بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة الحادية والعشرون.	الثالث عشر
التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	الرابع عشر



<p>- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الوطنية للبلاستيك لشراء مواد التعبئة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الرصيد ٢٠١٦,٢١٠,٢٠٠ ريال كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م.</p> <p>- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الشركة السعودية للأعلاف لشراء شعير والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الرصيد ٥٢٤,٣٩٧ ريال كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م.</p> <p>- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الراجحي الخيرية لشراء منتجات من الشركة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الرصيد (صفر) ريال كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م حيث أنها موسمية.</p>	الخامس عشر
<p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالله ابونيان لشراء أصول ثابتة وقطع غيار والتي لرئيس مجلس الإدارة / محمد بن عبدالله ابونيان مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ الرصيد ٩٤٠,٩٩٣ ريال كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م.</p>	السادس عشر
<p>التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لأعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.</p>	السابع عشر
<p>التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ولائحة عمل اللجنة وذلك بتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، للدورة الحالية (٢٠١٥م - ٢٠١٨م) ، والموافقة على تعيين أعضاء اللجنة التالية أسماءهم:</p> <p>- الاستاذ / سعد بن صالح السبتي - الاستاذ / مازن بن احمد الجبیر . - الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران.</p>	الثامن عشر
<p>التصويت على تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الرابع سنوية.</p>	التاسع عشر

الرتبة	اسم المكتب المرشح	م
١	مكتب الفوزان وشركاه (KPMG)	
٢	مكتب طلال أبوغزاله وشركاه (AIG)	
٣	مكتب الدار - عبدالله البصري وشركاه (Grant Thornton)	
٤	مكتب د/محمد العمري وشركاه (BDO)	

- قام المحاسب القانوني (كي بي ام جي) بقراءة تقرير مراجعة الحسابات للعام المالي ٢٠١٦م .
- قام أمين سر لجنة المراجعة المكلف من قبل رئيس اللجنة بقراءة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠١٦م .
- قام سكريتير الجمعية بقراءة مذكرة مقدمة من رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة بشأن تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات والمادة (٧١) من نظام الشركات بخصوص الاعمال والعقود التي تمت مع أعضاء مجلس الادارة ، حيث بينت المذكرة وجود تعاملات بيع للشركة في عام ٢٠١٦م لكل من رئيس المجلس وعضو المجلس / محمد عبدالله ابونيان وقد اوضحت المذكرة طبيعة ونوع التعامل وقيمة . كما أشارت المذكرة الى ان هذه التعاملات تمت عن طريق المنافسة.
- وتطرق المذكرة الى ما يخص تطبيق احكام الفقرة (ب) من المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات والمادة (٧٢) من نظام الشركات ، والتي أوضحت أن رئيس مجلس الادارة يمتلك مجموعة الوطنية التي لديها مشروع لانتاج الزراعي يماثل في بعض أعماله ما تزاوله نادك من أعمال ، وأن هذا المشروع كان قائماً قبل انضمامه لعضوية المجلس ، وأشارت الى انه تم التصويت عليها بالموافقة من قبل مجلس الادارة دون توقيعه .
- ثم فتح المجال للسادة المساهمين للمناقشة مع مجلس الإدارة ومراجع الحسابات بشأن بنود جدول الأعمال ولم يتقدم أحد للمناقشة .
- وبعد الاذن للمحاسب القانوني بمغادرة الاجتماع قام سكريتير الجمعية بقراءة نص المذكرة المقدمة من رئيس لجنة المراجعة بالشركة بخصوص التوصية بأختيار مراجع لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م تضمنت الاجراءات التي قامت بها من أجل ذلك ، وبيانات عن عروض مكاتب المراجعة التي تقدمت للشركة ، واختتمت المذكرة بالتوصية بأختيار مكتب (كي بي ام جي) بتكلفة قدرها ٧٦٠,٠٠٠ ريال مبينة مبررات هذه التوصية.



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من المساهمين التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية وكانت نتائج التصويت كما يلى:



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

- البند التاسع عشر: جاءت نتيجة التصويت على هذا البند باختيار مكتب (كي بي ام جي) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م ، وكان عدد الاصوات المرشحة لهذا المكتب (صوتاً) بنسبة ١٠٠%
- تم الاعلان في ختام الاجتماع عن نتائج التصويت بقراءتها على المساهمين كما تقدم في أعلاه.
- هذا وقد انهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة السابعة والربع من مساء نفس اليوم .
وأله الموفق،،،

رئيس الجلسة

سليمان عبدالعزيز الراجحي

سكرتير الجلسة

عادل عبدالعزيز العبدالسلام

جامع الأصوات

عبد الله إبراهيم الدهيمي