



ص.ب ٨٥٣٤، الرياض ١١٤٩٢، المملكة العربية السعودية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقد بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٣ الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣

الحادية لتسريه في تمام السادسة مساء يوم أحد ٢٠١٣م بقاعة اللوأة بمنطقة هوليداي إنل المزدھار بالرياض، بحضور كل من:

ثانياً: مندوبياً وزاره التجارة والصناعة: الأستاذ سعدي بن محمد الفرنسي والأستاذ فيصل الخليفي.

رابعاً: مساهمو الشركة: الموضحة أعلاه في القائمة المرفقة.

ترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس الإداره، الذي رحب بالحاضرين، ثم أعلن اكتمال النصاب القانوني لصحة العقد الجمعية العامة للعاديه للشركة، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة أصلالة ووكالة (٥٧٢.٥٪) من إجمالي أسهم الشركة (مرفقكشف الحضور)، كما أعلن تعين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي سكرتيراً للجمعية، وكل من خالد محمد الناصر ومحمد إبراهيم الهران جامعي أصوات.

جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

The logo for Almarai, featuring the brand name in a stylized font next to a small square icon containing a cow.

ص: ٨٥٣٤ ، الرِّيَاض٢ ١٤٩٢ ، الْمُسَلَّكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّودَانِيَّةُ

- ١١ - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (١٥٠,٣٠٠) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها ١٠٠ % ليرتفع عدد أسهم الشركة من (١٥) مليون سهم إلى (٢٣٠) مليون سهم وذلك بمنح واحد مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنتهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المتبقاة.

١٢ - الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢٠,٣٠٠) مليون ريال سعودي مقسم إلى (٢٣٠) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريالات للسهم الواحد".

١٣ - الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادلة عن طريق التصويت التراكمي لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات".

١٤ - الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف عبارة "مٌع مراعاة الأٌ تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن ٥٧% من الجمالي حقوق المساهمين" من الفقرة الثالثة لتنفس هذه المادة.

وتعقب ذلك أثنيتُن الفرقه المساهمين لطرح استفسارائهم حول بنود جدول أعمال الاجتماع، وابتدء الأسئلة المسأله عبد الرحمن العوين وأفاد بأنه عند مراجعته لميزانيه الشركة لم يجد إشارة إلا للأطبان والعصائر، ويسأله عن منتجات الشركة الأخرى ولماذا لم ترد في الميزانيه، فأخراه رئيس الجمعيه بأن الاجتماع مخصص فقط لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول أعماله، ويتمكن احالة المساهم إلى إدارة الشركة للحصول على أية توضيحات، أو يمكنه طرح هذا السؤال في اجتماع الجمعيه القادم الخاص بمناقشة ميزانيه الشركة.

وافتراض المساهم هشام حسين أنه جامع بأنه وفي ضوء مشكلات التمويل التي تواجهها الشركات يمكن أن تختلف لصالحيات مجلس الإدارة اصدار السكروك والستدات، وإن كانت شركة المرادي في الوقت الحالى تتوفّر لها القدرة المالية إلا أنها قد تحتاج لذلك مستقبلاً في ظل برامجها التوسعية، وشكّره رئيس الجمعية على مقترنه الذي يؤكد تقدّمه في مجلس إدارة الشركة، وأضاف بأنه يمكن دراسة هذا المقترر في الجمعيات القادمة.

1



برکة المرامي
الملكية العربية برياس ١١٤٩

ص ٣٤، الرياض ٨٥٣٠، المملكه العربيه السعوديه

الاجتماع المقدم ذكرها.

أعمال الاجتماع المقدم ذكرها بنسبة ١٠٠ % (مرفق بيان نتائج التصويت).

في النهاية جدد رئيس الجمعية شكره للمساهمين على حضورهم، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحيط خادم الحرمين الشرقيين بعنایته ويسن عليه بالشفاء ويلبسه ثوب الصحة والعلفية وأن يعود للوطن سليمًا معافي بإذن الله، وتنى يلـ تكون شركة المراـسى دائمـاً رائـدة في اقتصـاد الـبلـد وخدمـة المـواطنـين.

وَبِاللّٰهِ التَّوْهِيدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

三

A small, faint, handwritten mark or signature located on the right side of the page, near the bottom.

الإمیر سلطان بن محمد بن سعید الكبير
الخطول جابر بن جبیب

卷之三

د حامٰي اصوات

محمد ابراهیم الهران

خالد محمد [زن] صر