

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقد بتاريخ 25/06/1437هـ الموافق 2016/04/03م

<p>(1) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد 25/06/1437هـ الموافق 2016/04/03م بفندق هوليداي إن الإزدهار، بمدينة الرياض، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة. • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق). • مندوباً وزارة التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بدوي عسيري والأستاذ عبدالعزيز بن حمد الفريان • مندوباً هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن براك البراك والأستاذ طلال بن فهد اليحيى
<p>(2) افتتح اجتماع الجمعية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") مرحباً بالحاضرين،</p> <ul style="list-style-type: none"> • وأعلن سمو رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 84.3% من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور). • واقترح سمو رئيس الجمعية ترشيح كل من سكرتير الجمعية وجامعي الأصوات/عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين سلمان الهواوي سكرتيراً للجمعية، وكل من خالد بن محمد الناصر ومحمد بن إبراهيم الهران جامعي أصوات/عضوي لجنة الفرز.
<p>(3) استعرض سكرتير الجمعية جدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:</p>

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016م، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أنعابه.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 7- 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 2015م.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م، عن طريق التصويت التراكمي وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس

إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

أ- عقد الإدارة المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 864 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب- عقد مشتريات الأعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 39,663 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج- عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

د- عقد خدمات تموين لعام 2015م بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي بمبلغ 121 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في دفع أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة بمبلغ قدره 920 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م)، بالشروط التجارية السائدة.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية

مشاركة في مجلس إدارة الشركتين، وهي على النحو التالي:

- أ. عقد خدمات التأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ 96,561 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ب. تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2016م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ مبدئي قدره 104,723 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ج. دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ قدره 30 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتقلة السعودية "زين السعودية"، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في خدمات اتصالات لعام 2015م مع "زين السعودية"، بمبلغ 13 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

13- التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، والذي فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ قدره 173 ألف ريال، لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة

والطباعة والنشر، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من عضوي مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا و المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في خدمات نشر لعام 2015م، بمبلغ 436 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارتها، وهي على النحو التالي:

أ- عقد مبيعات منتجات بين الشركة وشركة العزيزية بنده المتحدة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 566,733 ألف ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.

ب- عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة التي كانت إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا حتى 17 مارس 2015م بمبلغ 28,197 ألف ريال، للفترة من 1 يناير 2015م إلى 17 مارس 2015م، بالشروط التجارية السائدة.

ج- عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 108,380 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

د- عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 41 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس

إدارة الشركة والبنك، وهي على النحو التالي:

أ- عقد خدمات بنكية لعام 2015م بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، بمبلغ 28,812 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب- رصيد تمويل قائم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، بمبلغ قدره 1,175,494 ألف ريال، لمدة ستة سنوات (2015م إلى 2021م)، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

ج- دفع أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني، بمبلغ قدره 6,645 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونه أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2015م إلى 2022م)، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 150 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 150 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2013م إلى 2020م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 50 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م) بالشروط التجارية السائدة.

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضوي مجلس إدارة الشركة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى، والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركة والبنك، وهي على النحو التالي:

أ- عقد خدمات بنكية لعام 2015م بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ 19,714 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب- رصيد تمويل قائم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ قدره 781,667 ألف ريال، لمدة أربع سنوات (2015م إلى 2019م)، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

ج- دفع أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ قدره 7,083 ألف ريال، لمدة

سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونه أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2015م إلى 2022م)، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 200 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2013م إلى 2020م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 90 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م) بالشروط التجارية السائدة.

18- التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن.

19- التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هريفي للخدمات الغذائية (هريفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات.

20- التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (6,000) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (8,000) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 33%، ليرتفع عدد أسهم الشركة من (600) مليون سهم إلى (800) مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من حساب الأرباح المبقاة. و تهدف هذه الزيادة إلى الرغبة في ملائمة رأسمال الشركة لأصولها ودعمها لبرنامج الاستثمار الرأسمالي الطموح والذي تم الاعلان عنه بتاريخ 26 مايو 2015م، والرامي إلى رفع الطاقات والقدرات الإنتاجية في المزارع ومرافق الإنتاج والتصنيع والتوزيع والنقل والانتشار الجغرافي، وتعزيز امكانيات الابتكار والتجديد وتطوير المنتجات، لتكون الشركة في وضع مالي أقوى لمواصلة تحقيق النمو المستدام في جميع قطاعات التشغيل

الرئيسية ومناطق التواجد الجغرافي، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل واستغلال الموارد المتاحة لتحسين نتائج العمليات والمركز المالي، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة والجاذبة للأيدي العاملة الوطنية.

21- التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (6,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (600) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالاً للسهم الواحد." لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (8,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (800) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالاً للسهم الواحد."

4) أوضح سكرتير الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م قد تم نشره على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 فبراير 2016م، كما تم نشره بجريدة الجزيرة بتاريخ 2 مارس 2016م، وأفاد بأن الرئيس التنفيذي للشركة سيقوم لاحقاً باستعراض أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية التي وردت في تقرير مجلس الإدارة.

5) قام الأستاذ فهد الدوسري بتلاوة تقرير مراقب الحسابات، (كي بي ام جي الفوزان وشركاه) للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة والشركات التابعة لها كما في 2015/12/31م، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية بذلك التاريخ، وجاء في الرأي أن القوائم المالية تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للعام المالي المنتهي بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، كما أن القوائم المالية تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية.

• تمت دعوة المساهمين لمناقشة مراقب الحسابات وتوجيه الأسئلة له:

• تقدم المساهم صالح اللحيدة باستفسار عن مدى استعداد الشركة لتطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية (IFRS)، وما هي الآثار المالية المتوقعة لهذا التحول وأين سينعكس هذا التأثير؟

أفاد مراقب الحسابات بأن الشركة هي المعنية بالرد على هذا الاستفسار، وبدوره أحال سمو رئيس الجمعية السؤال إلى الرئيس التنفيذي للشركة الذي أجاب بأن الشركة بدأت في الاستعداد لتطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية قبل فترة كافية وأنها استعانت في ذلك بشركات محاسبة ومراجعة قانونية متخصصة وذلك قبل التطبيق الفعلي لهذه المعايير الجديدة المقرر له العام المالي 2017م، ويشمل ذلك إعادة تقييم الأصول الثابتة من العقارات والأراضي وكذلك إعادة تقييم قطع الأبقار، أما بالنسبة للآثار المالية المتوقعة فتتمثل في بعض الفوائد الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة و قطع الأبقار.

(6) قام مراقب الحسابات بتلاوة تقرير الفحص المحدود عن الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بناءً على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة للجمعية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها وهي على النحو الوارد في التبليغ، وأفاد مراقب الحسابات أنه لم يصل إلى علمهم أي أمر يجعله يعتقد بأن لأي عضو في مجلس الإدارة مصلحة شخصية تمت لحساب الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31 بخلاف تلك الواردة في التبليغ.

(7) استعرض الرئيس التنفيذي للشركة جيورجيس شوردرت مؤشرات الأداء الرئيسية للعام المالي 2015م، متناولاً أهم المنجزات، وتحدث أيضاً عن الأداء التشغيلي للشركة، ثم استعرض قائمة الدخل، والمبيعات وفقاً لفئة المنتجات، والتوزيع الجغرافي للمنتجات، وملخص قائمة التدفقات النقدية وملخص قائمة المركز المالي.

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

• تساءل المساهم جميل عبدالله العمير عن النظام الجديد لاعداد القوائم المالية المعروف بـ"المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية (IFRS) وإلى حقيقة أن مراقب الحسابات سيقوم باعداد تقريرين أحدهما بالنظام الحالي والثاني بالنظام الجديد (IFRS) وبالتالي ستكون أتعاب مراقب الحسابات مزدوجة أو مضاعفة.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة بأن قيام مراقب الحسابات باعداد قوائم مالية مزدوجة واحدة بالنظام الحالي والثانية بالنظام الجديد (IFRS) جعلت أتعاب مراقب الحسابات متضاعفة لهذا العام المالي 2016م، أما بالنسبة لأتعاب مراقب الحسابات المعلن عنها للربع الأول من العام المالي 2017م، فإن انعقاد الجمعية العامة في نهاية الربع الأول من العام المالي جعل من الضروري التعاقد مع مراقب الحسابات لمراجعة حسابات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي حتى يكون قيام مراقب الحسابات بهذه المهمة مستنداً إلى موافقة الجمعية العامة

• أما المساهم صالح اللحيدة فقد طرح في مناقشته ما يلي:

■ يرى بأن الشركة تعتبر احدى الملاذات الآمنة لاستثماراتهم، ولكنه لاحظ في الصفحة 79 من التقرير السنوي أن من بين 15 تنفيذي في الشركة هناك 3 سعوديين فقط، وفي تقديره أن الإحلال مطلب وطني، لذلك يطالب بسعودة القيادات العليا للشركة.

■ أشاد في البدء بعلاقات المستثمرين وبالموقع الالكتروني للشركة، ثم تحدث عن الحملات التي يشنها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة سعر منتج خبز شرائح لوزين، ويأمل بأن تعمل الشركة باقتراحه المتمثل في أن يكون هامش الربح لهذا المنتج معقولاً، لقناعته بأن السعر المعقول يجبر المتسوق على شراء كل منتجات الشركة من خبز وأجبان وغيرها.

○ أجاب سمو رئيس الجمعية بما يلي:

بالنسبة لسعودة القيادات العليا بالشركة، فإن الشركة مهتمة بإحلال الكوادر الوطنية وتحقيقاً لهذه الغاية قامت بتعيين عدد من الكفاءات الوطنية، وتقوم حالياً بتأهيلهم للعمل كقياديين بالشركة، وأن الشركة ترحب وتدعم الشباب السعودي، كما أنها تسعى لتأهيله بالتدريب واكتساب الخبرات الضرورية التي تعينه في العمل بوظائف قيادية.

○ أما بالنسبة لمسألة تحديد أرباح المنتجات، فإن الشركة حريصة على أن تكون أرباحها في حدودها الدنيا، وأن مسألة حساب التكاليف والأرباح تخضع لمعايير دقيقة ومدروسة تُراعى فيها جوانب متعددة تتعلق بالمستهلك وبجودة المنتج نفسه، ومجمل القول أن أسعار منتجات الشركة فيها شئ من المنطق، ومع ذلك وعد سموه بأن تأخذ الشركة برأي المساهم وتطرحه للمناقشة داخل الشركة.

● وتقدم المساهم محمد العطية بسؤال حول قطاع الدواجن واستفسر عن طبيعة الدعم الحكومي لحماية قطاع الدواجن في ظل انخفاض العملة البرازيلية؟
أجاب سمو رئيس الجمعية بأن الحكومة في الظروف العادية لا تقصر في دعم الاستثمارات الوطنية وخصوصاً استثمارات الأمن الغذائي، وأنهم يقدمون العذر للحكومة في ظل الظروف الحالية مع انخفاض أسعار النفط وغيرها من أسباب، وأكد أنهم يعملون سوياً مع الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الدواجن.

● استفسر المساهم مطلق العتيبي عن أسباب عدم تنظيم حملات دعائية لحليب الأطفال بالأسواق؟

وأجاب سمو رئيس الجمعية أن الحملات الدعائية موجودة ولكنها تقتصر على المنتجات المخصصة للأطفال الذين تكون أعمارهم أكبر من عامين وذلك وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الحملات الدعائية لحليب الأطفال أو أي منتجات أخرى تستخدم كبداية لحليب الأم مخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، وذلك بهدف تعزيز الرضاة

الطبيعية.

أما بالنسبة للدعم الحكومي، فأكد سمو رئيس الجمعية أنهم رغم تقديرهم للظروف الاقتصادية الحالية للحكومة نتيجة لتدني أسعار النفط عالمياً، إلا أنهم يأملون بأن تعيد الجهات المسؤولة النظر في مسألة دعم حليب الأطفال المحلي والمستورد بما يحقق مصلحة الجميع، وخصوصاً أن الشركة قد قامت بإنشاء مصنع لحليب الأطفال بمنطقة الخرج يعتبر الأول والأكبر في العالم العربي، ويرى بأن مشروع بهذا الحجم والميزات يستحق الدعم والمساندة من الجميع.

• أما المساهم فهدد الحرقان فقد أشار إلى أن الشركة قد درجت على التميز في الاستحوادات المثمرة وخير مثال لذلك الاستحواذ على شركة المخابز الغربية صاحبة العلامة التجارية "لوزين" الخاصة بمنتجات المخبوزات، وأيضاً الاستحواذ على شركة حائل للتنمية الزراعية الذي انتهى بتوسيع الاستثمار في مجال الدواجن وطرح العلامة التجارية "اليوم"، ويتساءل المساهم عن أسباب التوقف عن الاستحوادات الناجحة والتميزة؟

رد سمو رئيس الجمعية بأن الشركة ممثلة في مجلس إدارتها لا تتردد في استثمار أي فرصة متميزة، وخصوصاً تلك الفرص التي تكون فيها مصلحة للمساهمين، ولكن الضرورة إلى توفير الأعلاف لقطيع الأبقار هي التي ألزمتهم بأن يتجهوا إلى خارج المملكة وعلى وجه التحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين لتأمين الأراضي الزراعية اللازمة لزراعة الأعلاف، فانطبق عليهم المثل القائل "مكرهاً أخاك لا بطل".

واضاف سمو رئيس الجمعية أنه على الرغم من التكلفة العالية لهذه الاستحوادات إلا أنهم رأوا أن من الأفضل أن تكون الشركة جاهزة لتغطية احتياجاتها من الأعلاف ولمواكبة سياسة الحكومة القائمة على وقف زراعة الأعلاف داخل المملكة في خلال ثلاث أعوام.

ويأمل سمو رئيس الجمعية بأن تتوفر للشركة في القريب العاجل أي فرص لاستحوادات ناجحة داخل المملكة، وأكد بأنهم سيعملوا جاهدين على اقتناصها والإعلان عنها في حينها، وإن كانت الشركة لم ترصد في الوقت الحالي أي فرص استثمارية جديرة

	بالاستحواذ.
(9)	طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:
	القرار رقم (1) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
	القرار رقم (2) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
	القرار رقم (3) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
	القرار رقم (4) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع

<p>الجمعية على هذه التوصية.⁽¹⁾</p>	<p>القرار رقم (5)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على توصية مجلس الإدارة بتعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG Al Fozan & Partners) مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه.</p>
<p>القرار رقم (6)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. (وفقاً للمادة 93 من نظام الشركات لم يشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على هذا القرار)</p>	<p>القرار رقم (7)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.</p>

⁽¹⁾ سيتم تحويل الأرباح للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحمية في 12 أبريل 2016م عن طريق البنك السعودي البريطاني، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني أو التواصل مع علاقات المستثمرين بالشركة.

القرار رقم (8)

قررت الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م، عن طريق التصويت التراكمي وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

الرقم	الاسم	النسبة %
1	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	20.3%
2	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	9.7%
3	عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا	10.8%
4	سليمان بن عبدالقادر المهيدب	12.6%
5	عبدالله بن محمد نور رحيمي	9.2%
6	بدر بن عبدالله العيسى	9.2%
7	موسى بن عمران العمران	9.7%
8	ابراهيم بن حسن المدهون	9.2%
9	عبدالرحمن بن سليمان الطريقي	9.1%

القرار رقم (9)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير

مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

ت- عقد الإدارة المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 864 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ث- عقد مشتريات الأعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 39,663 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ح- عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ذ- عقد خدمات تموين لعام 2015م بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي بمبلغ 121 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (10)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في دفع أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة بمبلغ قدره 920 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م)، بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (11)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، وهي على النحو التالي:

أ. عقد خدمات التأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ 96,561 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب. تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2016م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ مبدئي قدره 104,723 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج. دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ قدره 30 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (12)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه

الأعمال والعقود في خدمات اتصالات لعام 2015م مع "زين السعودية"، بمبلغ 13 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (13)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، والذي فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ قدره 173 ألف ريال، لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (14)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من عضوي مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا و المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في خدمات نشر لعام 2015م، بمبلغ 436 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (15)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا على العقود والأعمال والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارتها، وهي على النحو التالي:

(أ) عقد مبيعات منتجات بين الشركة وشركة العزيزية بنده المتحدة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 566,733 ألف ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.

(ب) عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة التي كانت إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا حتى 17 مارس 2015م بمبلغ 28,197 ألف ريال، للفترة من 1 يناير 2015م إلى 17 مارس 2015م، بالشروط التجارية السائدة.

(ج) عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 108,380 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

(د) عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 41 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك الأعضاء الممثلين لصافولا في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (16)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة

الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركة والبنك، وهي على النحو التالي:

أ- عقد خدمات بنكية لعام 2015م بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، بمبلغ 28,812 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب- رصيد تمويل قائم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، بمبلغ قدره 1,175,494 ألف ريال، لمدة ستة سنوات (2015م إلى 2021م)، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

ح- دفع أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني، بمبلغ قدره 6,645 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونه أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2015م إلى 2022م)، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 150 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 150 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2013م إلى 2020م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 50 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م) بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (17)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضوي مجلس إدارة الشركة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى، والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركة والبنك، وهي على النحو التالي:

- أ- عقد خدمات بنكية لعام 2015م بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ 19,714 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ب- رصيد تمويل قائم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ قدره 781,667 ألف ريال، لمدة أربع سنوات (2015م إلى 2019م)، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.
- ح- دفع أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ قدره 7,083 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونه أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2015م إلى 2022م)، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 200 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2013م إلى 2020م) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 90 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م) بالشروط التجارية السائدة. (وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

القرار رقم (18)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.89% لعضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن. (لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)

	<p>القرار رقم (19)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.89% لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن الدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هريفي للخدمات الغذائية (هريفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات. (لم يشترك العضو ذو المصلحة في التصويت على هذا القرار)</p>
	<p>القرار رقم (20)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (6,000) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (8,000) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 33%، ليرتفع عدد أسهم الشركة من (600) مليون سهم إلى (800) مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من حساب الأرباح المبقاة. وتهدف هذه الزيادة إلى الرغبة في ملائمة رأسمال الشركة لأصولها ودعماً لبرنامج الاستثمار الرأسمالي الطموح والذي تم الاعلان عنه بتاريخ 26 مايو 2015م، والرامي إلى رفع الطاقات والقدرات الإنتاجية في المزارع ومرافق الإنتاج والتصنيع والتوزيع والنقل والإنتشار الجغرافي، وتعزيز امكانيات الإبتكار والتجديد وتطوير المنتجات، لتكون الشركة في وضع مالي أقوى لمواصلة تحقيق النمو المستدام في جميع قطاعات التشغيل الرئيسية ومناطق التواجد الجغرافي، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل واستغلال الموارد المتاحة لتحسين نتائج العمليات والمركز المالي، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة والجاذبة للأيدي العاملة الوطنية.</p>
	<p>القرار رقم (21)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة</p>

التي تنص على أنه "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (6,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (600) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالاً للسهم الواحد." لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (8,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (800) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالاً للسهم الواحد.

وفي الختام تقدم رئيس الجمعية بالشكر لخدام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد على دعمهم المتواصل للقطاع الخاص، كما شكر الحضور الكريم من المساهمين، وتمنى للشركة تحقيق المزيد من التقدم والنجاح، وبالله التوفيق.

جامع أصوات/عضو لجنة فرز

محمد بن إبراهيم الهران

جامع أصوات/عضو لجنة فرز

خالد بن محمد الناصر

سكرتير الجمعية

سلمان بن ناصر الهواوي

رئيس الجمعية

سلطان بن محمد بن سعود الكبير