

محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون لشركة جازان للتنمية والاستثمار

المقرر انعقادها الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1446/12/29 هـ الموافق 2025/06/25 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول).

فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (8:30) مساءً برئاسة الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الجاسر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الأستاذ/ فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس المجلس)
2. الأستاذ/ سلطان بن عبدالله الشلاش (عضو مجلس الإدارة)
3. الأستاذ / محمد بن يحيى الصقور (عضو مجلس الإدارة)
4. الأستاذ/ جابر بن محمد السهلي (عضو مجلس الإدارة)
5. الأستاذ/ تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة)
6. الأستاذ/ محمد بن عبدالله الرشيد (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من:

1. الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)
2. الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (رئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ سلطان بن عبدالله الشلاش (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة بنت عبدالعزيز الشريهي ، وكذلك ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة عبد العزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون.

وقد أتاحَت الشركة لمساهميها الكرام إمكانية حضور الاجتماع والمشاركة في مناقشات الجمعية العامة والتصويت على بنودها عن بُعد، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والمتمثلة في تخصيص رقم هاتفي للتواصل (00966173222162) وكذلك البريد الإلكتروني (ir@jazadco.com.sa). كما مكَّنت الشركة المساهمين من حضور الاجتماع (عن بُعد) والمشاركة في النقاش وطرح الاستفسارات، من خلال رابط البث المرئي المُرسَل لهم من قِبل مركز إيداع "تداولتي" (<https://app.jameeah.com/meetings/>).



كذلك، تم إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي"، وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت الموافق 2025/06/21م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين، أعلن أن البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات "تداولاتي" التابع لمركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوتين آلياً (عن بُعد) هي كما يلي:

بيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
الحضور الإلكتروني (عن بعد)	111	8,742,248	%17.48

وبذلك يكون انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً، وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

أوضح رئيس الجمعية أنه تم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله الرشيد سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم فقيهي عضو جمع وفرز الأصوات، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المشاركين عن بعد وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقريرهم بشأن تقرير تأكيد محدود الأطراف ذو العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية مغادرة ممثل مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ تركي بن أحمد العبيلان بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين، كما أوضح أنه تم دعوة عشرة من مكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وعدد المكاتب التي قامت بتقديم عروضها عشر مكاتب، وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة، فقد أوصت باختيار أحد مراجعي الحسابات وهم شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها (560,000) ريال سعودي وشركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها (710,000) ريال (العروض غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف السفر والإقامة)، كما أبدى استعداده للرد على أي استفسار من قبل المساهمين ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: أشكر سعادة رئيس المجلس، الأعضاء الكرام، والإدارة التنفيذية على ما تقدمونه من جهود في تطوير الشركة. لدي عدد من الأسئلة، من بينها ما يتعلق بالقوائم المالية، وبالتحديد بمصنع السكر؛ حيث ذكرتم أنه تم احتساب مخصص بخصوصه، كما أن عليه قرضاً من صندوق التنمية الصناعي، ومن ثم صدر إعلان عن بيع الحصة. نأمل مشكورين توضيح هذا الموضوع.

الإجابة: نشكركم على كلماتكم الطيبة، وحرصكم على متابعة أداء الشركة. وبخصوص شركة الريف لتكرير السكر، وكما هو موضح في التقرير السنوي، فإن هذا الاستثمار يُعد من الاستثمارات القديمة التي واجهت تحديات تشغيلية ومالية متعددة. ويُشار إلى أن المصنع عليه قرض قائم لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، بضمان من الشركاء، ومن ضمنهم شركة جازادكو. ونظرًا لتعثر المشروع، بدأ الصندوق بالمطالبة بتفعيل الضمانات المقدمة من الشركاء، وقد تم الإفصاح عن ذلك في حينه.

وبتاريخ 22 يونيو 2025م، أبدت إحدى الشركات الاستثمارية رغبتها في شراء حصة الشركاء في المصنع، شريطة منحها فترة فحص نافي للجهالة لمدة شهرين، تكون ملزمة للبائع (الشركاء) وغير ملزمة للمشتري. وقد بدأت هذه الفترة اعتبارًا من تاريخ الإعلان، وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات عبر منصة "تداول" حال توفرها.

ومن منطلق التحوط المالي، تم إثبات مخصصات مرتبطة بهذا الاستثمار ضمن القوائم المالية للعام 2024م، وفي حال أفضت نتائج الفحص إلى إتمام الصفقة بنجاح، فسيتم بإذن الله عكس تلك المخصصات.

السؤال: تمت الإشارة في التقرير السنوي إلى وجود مشكلة في الكتلة الحيوية للروبين، وأنها أصبحت أقل من المعتاد. ما هي الخطوات التي اتخذتها الشركة لمعالجة هذا الأمر؟ نأمل الإيضاح مشكورين.

الإجابة: بناءً على توجيه مجلس الإدارة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة انخفاض الكتلة الحيوية في مزرعة الروبين، من أبرزها تعيين مستشار خارجي متخصص لمراجعة وفحص الإجراءات التشغيلية، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية في مجال الزراعة المائية. وقد نتج عن ذلك تعديل وتطوير عدد من الإجراءات الداخلية.

كما تم دعم إدارة المزرعة بخبرات متخصصة في هذا القطاع، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية بالمزرعة لضمان الاستقرار التشغيلي وتفادي أي مشكلات مفاجئة مستقبلاً. ومن ضمن التحسينات أيضاً، تم تطبيق نظام متابعة دقيقة للكتلة الحيوية بشكل مستمر. وتؤكد الشركة أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث أظهرت نتائج الربع الأول تحسناً ملحوظاً في إنتاجية الروبين، وكانت المؤشرات إيجابية بفضل الله.

السؤال: تم ذكر بالتقرير السنوي أن مصنع الريف واجه عدداً من التحديات، فهل البيع لمستثمر يعد خياراً أكثر ربحية، أم أن هناك تقييماً داخلياً يفضل استمرار جازادكو في إدارته؟

الإجابة: كما هو موضح في التقرير السنوي، يُعد هذا الاستثمار من الاستثمارات القديمة التي واجهت عدداً من التحديات التشغيلية والمالية على مدى السنوات الماضية، إضافة أن مصنع الريف هو مشروع صناعي متخصص في تكرير السكر، وهو قطاع لا يندرج ضمن مجالات الخبرة الأساسية أو التخصص التشغيلي لشركة جازادكو. كما أن حجم الاستثمار المطلوب لإدارة المصنع وتشغيله يتجاوز قدرات الشركة الحالية، سواء من حيث الموارد أو التركيز الاستراتيجي.

استناداً إلى دراسات داخلية تفصيلية ونقاشات مستفيضة في مجلس الإدارة، وفي ظل التحديات التشغيلية والمالية الحالية التي يواجهها المشروع، تم التوصل إلى أن خيار التخارج من هذا الاستثمار يُمثل القرار الأنسب في المرحلة الراهنة. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية

الشركة الرامية إلى تعويض الخسائر المتراكمة الناتجة عن تعثر المشروع، وتوجيه الموارد نحو استثمارات أكثر توافقاً مع قدراتها التشغيلية وتوجهاتها المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر أن ملكية شركة جازادكو في شركة الريف تقتصر على 15% فقط، في حين تتم إدارة الشركة من قبل باقي المساهمين الذين يمتلكون الأغلبية، مما يحد من قدرة جازادكو على التأثير في القرارات الاستراتيجية. وبناءً عليه، فإن خيار التخارج يُعد الخيار الأمثل في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن بقية الشركاء في شركة الريف يدرسون أيضاً مختلف البدائل المتاحة للوصول إلى القرار الاستثماري الأنسب.

السؤال: ما هي المشاريع العقارية القائمة حالياً، خصوصاً في منطقة جازان؟ ولماذا انخفضت الإيرادات العقارية خلال الفترة؟
الإجابة: كما هو موضح في التقرير السنوي، تمتلك الشركة مجموعة من الأصول العقارية في منطقة جازان، تشمل مجمعات سكنية، ومعارض تجارية، وعمارة مؤجرة تُدار كفندق وتضم مكاتب إدارية. وقد شهدت الإيرادات العقارية خلال الفترة انخفاضاً طفيفاً، يُعزى جزئياً إلى قرار استراتيجي اتخذته الشركة بإعادة توجيه استخدام بعض الوحدات السكنية داخل المجمع.

وكانت الشركة قد أبرمت سابقاً عقود تأجير لعدد من الوحدات داخل المجمع السكني مع جهات حكومية، إلا أن ارتفاع أعداد الزوار والمراجعين نتج عنه تأثير سلبي على البيئة السكنية والتشغيلية في المجمع. وبناءً على تقييم شامل للوضع، قررت الشركة إنهاء تلك العقود وإخلاء الوحدات المعنية، بهدف إعادة تخصيص المجمع بالكامل للاستخدام السكني، بما يعزز من راحة السكان ويرفع من جودة الحياة. وجدوى المجمع الاستثماري.

وتعمل الشركة حالياً على إعادة تأهيل وتحديث هذه الوحدات بما يتوافق مع احتياجات السوق السكني المحلي، ومن المتوقع – بمشيئة الله – أن ينعكس هذا التوجه إيجاباً على الأداء المالي من خلال تحسّن الإيرادات المستقبلية ورفع القيمة التشغيلية للعقار.

السؤال: فيما يتعلق بالمناجو، ذكر بالتقرير السنوي أن هناك توسعاً في الزراعة، فهل هذا القطاع يُعد أكثر ربحية، بحيث إن العائد على الاستثمار فيه أفضل من مشروع مصنع الريف أو مصنع المياه؟

الإجابة: توضح الشركة أن مجلس الإدارة يتابع جميع المشاريع القائمة ويقيم أداءها بشكل مستمر، وذلك بهدف الوصول إلى الاستراتيجية المثلى لتعظيم العائد على الأصول ومن ضمنها مزرعة الفاكهة. وقد تم الإعلان عن عدد من الإجراءات التي تعكس هذا التوجه. وفيما يخص مزرعة الفاكهة، تعمل الشركة على إدخال أصناف جديدة وتوسيع النشاط بشكل أفقي وعمودي بما يساهم في رفع العائد على الاستثمار في هذا القطاع. كما أن توجه الشركة نحو هذا النشاط يأتي استناداً إلى دراسات تظهر فرصاً استثمارية واعدة مقارنة ببعض الأنشطة الأخرى.

وفيما يتعلق بمقارنة العوائد المحققة من مصنع الريف ومصنع المياه، فقد تبين للشركة أن الجدوى الاقتصادية لبعض تلك المشاريع لم تكن بالمستوى المأمول، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار التخارج من مصنع المياه نتيجة ضعف العائد الاستثماري. أما فيما يخص مصنع الريف، فلم تتوفر حتى الآن فرص استثمارية مناسبة تعزز من جدواه، مما استدعى إعادة تقييم التوجهات الاستثمارية. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار سعي الشركة إلى تحسين الكفاءة الاستثمارية وتعزيز تركيزها على القطاعات ذات العوائد المرتفعة والنمو المستدام بما يحقق استدامتها المالية ويطمأن مع أولوياتها الاستراتيجية والتشغيلية.

السؤال: ذكر في التقرير السنوي أن هناك توجهاً للتصدير، وأن الشركة شاركت في أكثر من معرض دولي، فهل يمكن إيضاح هذا التوجه؟ وهل يعد التصدير استثماراً أفضل من البيع المحلي؟

الإجابة: تؤكد الشركة أن نشاطي البيع المحلي والتصدير يُمثلان ركيزتين متكاملتين في استراتيجيتها التسويقية، حيث يُسهم السوق المحلي بعوائد تشغيلية مستقرة بفضل الدعم المؤسسي والأسعار المجزية، ما يجعله مصدراً ثابتاً للإيرادات. وفي المقابل، يمثل التوسع في أسواق التصدير خياراً استراتيجياً عالي الجدوى يدعم تنوع مصادر الدخل ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين الاستفادة من الطاقة الإنتاجية وتعزيز هوامش الربحية على المدى المتوسط والطويل.

ورغم العوائد المجزية التي تحققت من بعض الأسواق الدولية، إلا أنه قد يترتب عليها مخاطر مرتبطة بالتقلبات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، والتي انعكست سلباً على أداء التصدير خلال العام المالي الماضي.

وانطلاقاً من استراتيجيتها في التوسع، حصلت الشركة - بحمد الله - على رخص تصدير إلى أسواق رئيسية ذات حجم طلب مرتفع كالسوقين الأمريكي والصيني، وتعمل حالياً على إبرام شراكات مباشرة مع كبار العملاء بهدف تقليل الاعتماد على الوسطاء وتحسين العائد على الاستثمار.

ويُعد خيار التصدير أداة استراتيجية لاستيعاب الفوائض الإنتاجية، شرط الحفاظ على معدلات ربحية مجدية وتجنب الضغط على السوق المحلي. وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة تنفيذ خطة تنوع المنتجات محلياً، بما يتواءم مع اتجاهات الطلب ويُعزز من قدرة الشركة التنافسية، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات الأداء المالي.

السؤال: شكراً لكم، وأعتذر على كثرة الأسئلة، ولكن أرى أن لدى الشركة رؤية واضحة، وأسأل الله لكم التوفيق الإجابة: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها الطموحة نحو تنوع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية لا سيما في ما يتعلق بدعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التوازن الغذائي على مستوى المملكة، تعمل الشركة على مواءمة استراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية مع التوجهات الوطنية، بما يسهم في تعظيم القيمة للمساهمين، وتحقيق نمو مستدام يواكب التحولات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تتيحها الرؤية، ويؤكد مجلس الإدارة تبنيه لتوجهه استراتيجي للمرحلة القادمة، وذلك بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنافسية والاستدامة، وبما يسهم في تعظيم العوائد للمساهمين وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، تقوم على تعزيز النموذج التشغيلي ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية للشركة ويعزز من قدرتها على تلبية تطلعات المساهمين. ونسأل الله التوفيق فيما هو قادم، ونثق بأن المستقبل يحمل فرصاً واعدة بمشيئة الله.

السؤال: هل تمتلك الشركة عقاراً في المدينة المنورة؟
الإجابة: تؤكد الشركة أنه لا يوجد لديها أي عقار في المدينة المنورة. وجميع العقارات التي تمتلكها الشركة موضحة بالتفصيل في التقرير السنوي، متضمنة مواقعها ونسبة تشغيلها، وهي تتركز بشكل رئيسي في منطقة جازان.

السؤال: هل تقوم الشركة بتجفيف كميات المانجو الفائضة؟
الإجابة: توضح الشركة أنه لا يتم حالياً تجفيف المانجو الفائض، بل يُباع مباشرة في السوق. كما أن الشركة بصدد دراسة عدد من خيارات المعالجة الممكنة للاستفادة من الفائض مستقبلاً، بما يخدم أهدافها التشغيلية والتسويقية.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال التصويت الإلكتروني، للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي، حيث ينتهي وقت التصويت في تمام الساعة 9:00 مساءً. وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور وإجمالي نتائج التصويت من موقع تداولاتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية. وقام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية، وكانت على النحو التالي:

م	الوصف
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م، ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م، ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م بعد مناقشته.
	موافق 7,796,517 غير موافق 174,058 ممتنع 771,673
	النسبة 89.18206% النسبة 1.991% النسبة 8.82694%
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026 م وتحديد أتعابه.
	الاسم عدد الاصوات النسبة
	شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية (الأتعاب 560,000 ريال)
	شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون (الأتعاب 710,000 ريال)
	ممتنع 532,423 النسبة 6.09023%
5	التصويت على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية.
	موافق 8,121,699 غير موافق 144,810 ممتنع 475,739
	النسبة 92.90172% النسبة 1.65644% النسبة 5.44184%
6	التصويت على لائحة سياسات ومعايير الأعمال المنافسة.
	موافق 8,101,267 غير موافق 145,870 ممتنع 495,111
	النسبة 92.66801% النسبة 1.66856% النسبة 5.66343%
7	التصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م
	موافق 6,779,953 غير موافق 1,828,881 ممتنع 132,414
	النسبة 77.56276% النسبة 20.92242% النسبة 1.51482%



8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات العلاقة وذلك بين الشركة وبين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، وذلك بمبلغ (1,147,942) ريال سعودي خلال 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الدبيخي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء مستلزمات الأعلاف والمواد الخام . ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.				
	موافق	6,879,047	غير موافق	1,110,155	ممتنع
	النسبة	%78.68739	النسبة	%12.69874	النسبة
9	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الدبيخي في عمل منافس لأعمال الشركة.				
	موافق	6,612,536	غير موافق	1,274,743	ممتنع
	النسبة	%75.63885	النسبة	%14.58141	النسبة
10	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جابر بن محمد السهلي في عمل منافس لأعمال الشركة.				
	موافق	6,629,510	غير موافق	1,257,769	ممتنع
	النسبة	%75.83301	النسبة	%14.38725	النسبة
11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.				
	موافق	7,947,432	غير موافق	608,066	ممتنع
	النسبة	%90.91873	النسبة	%6.95628	النسبة

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالآتي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالية المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 560,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية.
6. الموافقة على إقرار لائحة سياسات ومعايير الأعمال المنافسة.
7. الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.



8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات العلاقة وذلك بين الشركة وبين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، وذلك بمبلغ (1,147,942) ريال سعودي خلال 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الديبجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في شراء مستلزمات الأعلاف والمواد الخام. ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ عبدالله بن علي الديبجي في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جابر بن محمد السهلي في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (9:17) مساءً في نفس اليوم وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

أ. محمد بن عبدالله الرشيد

عضو جمع وفرز الأصوات

أ. فيصل بن إبراهيم فقيهي

رئيس الجمعية

أ. إبراهيم بن عبدالله الجاسر