

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقدة في 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11 م

<p>(1)</p> <p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. (رئيس مجلس الإدارة)</li> <li>- الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)</li> <li>- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى</li> <li>- الأستاذ حسام بن علي القرشي</li> <li>- سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.</li> <li>- الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري</li> <li>- الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري</li> <li>- الأستاذ محمد بن منصور الموسى</li> <li>- الأستاذ وليد بن خالد فطاني</li> </ul> </li> <li>• رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، رئيس لجنة الاستثمار</li> <li>- الأستاذ رائد بن علي السيف، رئيس لجنة المراجعة</li> <li>- الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات</li> <li>- الأستاذ وليد بن خالد فطاني رئيس لجنة إدارة المخاطر</li> </ul> </li> <li>• مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق)</li> </ul>	
<p>(2)</p> <p>افتتح اجتماع الجمعية سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية ("سمو رئيس الجمعية") الذي رحب بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الشركة والمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي، التي تنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيننا ويوفقنا لنتمكن من تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومساهمينا الكرام وأن نظل دوماً في خدمة وطننا الغالي.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• وأشار سمو رئيس الجمعية إلى أن التصويت الإلكتروني كان قد بدأ منذ الساعة الواحدة صباح يوم 9 أبريل 2023م وسيستمر حتى تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم 11 أبريل 2023م، بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت خلال انعقاد الجمعية.</li> <li>• أعلن سمو رئيس الجمعية عن اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد الأسهم للحضور من المساهمين (861,012,565) سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (1,000,000,000) سهماً، بنسبة مئوية مقدارها (86.101%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور).</li> <li>• كما أعلن سمو رئيس الجمعية عن تعيين الأستاذ عبدالله بن ناصر العتيبي أميناً لسر الجمعية، والأستاذ محمد بن علي الخالدي عضو لجنة الفرز.</li> </ul>	
<p>(3) أفاد أمين سر الجمعية بأن جدول أعمال الجمعية معروض على شاشة البث المرئي، وأضاف بأن بنود جدول أعمال الجمعية وكافة مرفقاتها كانت متاحة للمساهمين منذ بداية التصويت الإلكتروني بتاريخ 9 أبريل 2023م، كما تم نشر جدول أعمال الجمعية في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وجاءت بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</li> <li>2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</li> <li>3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</li> <li>4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.</li> <li>5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.</li> <li>6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</li> <li>7. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</li> <li>8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدر العربي للتأمين التعاوني في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري مصلحة غير مباشرة فيه، علماً</li> </ol>	

	بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 160 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
9.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبد الواحد بن فالح الخضيري مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 24 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
10.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
11.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 715 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
12.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 68 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
13.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم في العام 2022م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن منصور الموسى مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 532 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
14.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 11 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
15.	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة (مرفق).
16.	التصويت على شراء الشركة لحد أقصى 10 مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر

<p>شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق).</p> <p>17. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض 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.</p>	
<p>(4) قام الأستاذ وليد بن عبدالعزيز الحيدري بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية الموحدة للشركة وشركائها التابعة ("المجموعة") كما في 2022/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة، التي تتألف من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2022م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن السياسات المحاسبية المهمة ومعلومات توضيحية أخرى.</p> <p>وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</p>	
<p>(5) كذلك قام الأستاذ وليد بن عبدالعزيز الحيدري بتلاوة التقرير الخاص من مراجع حسابات الشركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) حول المعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتبليغ المعد من رئيس مجلس إدارة الشركة عملاً بمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات بخصوص أعضاء مجلس الإدارة الذين تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة وشركائها التابعة ("المجموعة") خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.</p> <p>وانتهى التقرير إلي تأكيد مراجع الحسابات "أنه لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم من جميع النواحي الجوهرية بمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م"</p>	
<p>(6) طلب أمين سر الجمعية من المساهمين مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</p>	
<p>ورد سؤال واحد فقط من مساهم لم يذكر اسمه على النحو التالي: "أين فقرة الرأي لمراجع الحسابات؟ كما أنه لم يقرأ نطاق عمله."</p>	

<p>أجاب مراجع الحسابات بأنه قرأ هذه الفقرة، كما أنه قرأ نطاق عمله، ولكنه سيقوم بإعادة قراءتهما، وبالفعل قام مراجع الحسابات بقراءة الفقرة المعنية ونطاق عمله للمرة الثانية.</p>	
<p>قام الأستاذ رائد بن علي السيف رئيس لجنة المراجعة بالشركة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة وجاء فيه أنه "بناءً على ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م، وما قدمته لها كل من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية، وبعد الاطلاع على تقارير وملحوظات مراجع حسابات الشركة، فإنه لم يتضح للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً".</p>	<p>(7)</p>
<p>تمت دعوة المساهمين من قبل أمين سر الجمعية لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها. وأشار أمين سر الجمعية بأن الفرصة متاحة للمساهمين لطرح أسئلتهم كتابياً عبر نافذة المحادثة الفورية. قام عدد من المساهمين بتوجيه بعض الأسئلة، وأجاب سمورئيس الجمعية عن تلك الأسئلة على النحو التالي:</p>	<p>(8)</p>
<p>السؤال رقم (1) من مساهم لم يذكر اسمه: "لاحظنا منتجات جديدة في الأسواق وهي جهود مشكورة ومقدرة، ولكن ما سبب اختفاء منتج "الميلك شيك" من الأسواق؟" الإجابة عن السؤال رقم (1): نشكر لك هذا السؤال الذي يدل على اهتمام ومتابعة لمنتجات الشركة، ونود الإفادة بأن الشركة درجت في أوقات مختلفة على طرح منتجات جديدة وإيقاف منتجات أخرى، وقد تكونوا شاهدتم في الأسواق خلال السنة الماضية عدداً من المنتجات الجديدة التي قدمتها الشركة ضمن خطط إدارة الابتكار، وبناءً على دراسات وتقييم للمنتجات قد نرى عدم جدوى تزويد الأسواق ببعض المنتجات، واستبدالها بمنتجات وخيارات أخرى تلبي حاجة المستهلكين. السؤال رقم (2) من المساهم مجاهد العامري: يسأل عن عدد اللجان المسؤولة عن التزام شركة المراعي بالقوائم المالية لهذا العام؟ الإجابة عن السؤال رقم (2): أن اللجنة المسؤولة هي لجنة المراجعة بالإضافة إلى مسؤولية مجلس الإدارة بهذا الشأن. ● وجه أحد المساهمين رسالة شكر لسمو رئيس مجلس الإدارة وللمجلس الإدارة وإدارة الشركة للاحترافية العالية في إدارة الشركة.</p>	

السؤال رقم (3): من مساهم لم يذكر اسمه: قال بأنه سؤال يخص موضوع شرعية السهم، حيث أن شركة المراعي لم تعد ضمن قائمة الأسهم الشرعية لأحد أشهر القوائم، ويتساءل هل اختلف أي شئ في عمليات الشركة أو قروضها؟

الإجابة عن السؤال رقم (3): نود أن نؤكد بأنه لم يختلف أي شئ في عمليات الشركة أو قروضها، وبالنسبة لموضوع شرعية السهم أو عدم شرعيته هناك قوائم عدة مختلفة تظهر فيها بعض الشركات، وهناك اختلاف في هذه المواضع، لكن المهم أنه لم يتغير شئ في شركة المراعي سواء في عملياتها أو قروضها.

السؤال رقم (4): من مساهم لم يذكر اسمه: جاء في السؤال: هل لدى الشركة خطط لتخفيض أثر التزام المملكة بخفض الانبعاثات على عمليات الشركة وتكاليفها؟

الإجابة عن السؤال رقم (4): بالتأكيد لدى الشركة خطط لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، وهذا التزام من الشركة تجاه المملكة على وجه الخصوص والعالم على وجه العموم، وتعتبر الشركة من أفضل الشركات التي لديها خطط واضحة لخفض الانبعاثات، ولا تزال الشركة تعمل لزيادة فاعلية هذه الخطط الهادفة لخفض الانبعاثات.

السؤال رقم (5): من مساهم لم يذكر اسمه: جاء في السؤال: ما هو وضع السوق المصري على نتائج الشركة في ظل انخفاض قيمة الجنيه؟

الإجابة عن السؤال رقم (5): بالتأكيد هناك تأثير كما هو معلن في القوائم المالية، ولكن الحقيقة أن شركتنا العاملة في مصر تعتبر من الشركات التابعة المهمة لنا بالنظر إلى النمو الممتاز لها، ورغم أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري واضح في القوائم المالية، ولكن يقابله نمو ممتاز لشركتنا التابعة بمصر.

السؤال رقم (6): من مساهم لم يذكر اسمه: قال في سؤاله: لقد تم بالأمس تغريم معظم شركات الأسمنت بسبب الاتفاق على زيادة الأسعار في وقت سابق، هل من الممكن تغريم الشركة بسبب زيادة الأسعار في بداية السنة مع شركات القطاع؟

الإجابة عن السؤال رقم (6): رغم أن ليس لنا علاقة في هذا الموضوع، نؤكد بأنه لا يوجد شئ يؤدي إلى تغريم الشركات في هذا القطاع، ونود التنبيه أن هناك عوامل تحكم زيادة الأسعار ونزولها منها زيادة المدخلات والتكاليف، وهذا الأمر موجود في كل العالم، ومعروف أيضاً أن زيادة التكاليف تعني زيادة الأسعار، ونحن نعمل جاهدين للحد من زيادة تكاليف الإنتاج لأننا نتحمل أعباء أكثر، ولكننا متفائلون بأن الأمور ستتحسن بمشيئة الله.

السؤال رقم (7): من مساهم لم يذكر اسمه: جاء في السؤال: هل لدى شركة المراعي خطط للدخول في قطاعات جديدة مثل اللحوم المصنعة والبروتينات البديلة خصوصاً مع الضغوط على صناعة الألبان واللحوم عالمياً؟

الإجابة عن السؤال رقم (7): نود التأكيد بأن شركة المراعي لن تفوت أي فرصة تراها مناسبة للاستثمار، وهذا دأب شركة المراعي منذ نشأتها، وبكفينا فخراً أن شركة المراعي استثمرت في

قطاعات في وقت لم يكن يستثمر فيها أحد، وبحمد الله وتوفيقه لدينا اليوم شركة عملاقة بمجهود الجميع وفي وجود المساهمين، وإن شاء الله سنعلن عن أي مشروع جديد في وقته، ولن نتوقف شركة المراعي عن الاستثمار في أي أفكار جديدة.

**السؤال رقم (8):** من مساهم لم يذكر اسمه: جاء في السؤال: هل لدى الشركة خطط لتحرير القيمة الكامنة في سلسلة القيمة الخاصة بها وخصوصاً قطاع النقل والخدمات اللوجستية واستغلاله تجارياً؟

**الإجابة عن السؤال رقم (8):** نؤكد أن شركة المراعي ستعلن عن أي خطط جديدة أو أي مشروع يحقق استثماراً جيداً لها، وأن الشركة وضعها قوي ومتناسك في كل قطاعاتها، وأن الشركة ستعمل على دراسة واستغلال أي فرص استثمارية جيدة.

**السؤال رقم (9):** من مساهم لم يذكر اسمه: قال في سؤاله: ماهي آخر مستجدات مشروع أمهات الدواجن والأسماك؟

**الإجابة عن السؤال رقم (9):** سبق للشركة أن أعلنت عن هذه المشاريع، وهذه المشاريع قائمة ويجري تنفيذها وهي في بداياتها وإن شاء الله سنطلع المساهمين والجمهور بأي تطورات جوهرية تطرأ بشأنها.

• رسالة شكر من مساهم لسمو رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ويقول في رسالته حفظ الله سمو الأمير سلطان مؤسس هذا الكيان العظيم.

**السؤال رقم (10):** من مساهم لم يذكر اسمه: طلب تعليق سمو رئيس الجمعية حول انخفاض هامش الربح من 14% في عام 2018م إلى حدود 10% في عام 2022م.

**الإجابة عن السؤال رقم (10):** من الواضح أن السبب المباشر في انخفاض هامش الربح هو ارتفاع التكاليف، وهذا الأمر يكون واضحاً وجلياً لكل من يتابع ويقرأ القوائم المالية الخاصة بشركة المراعي.

**السؤال رقم (11):** من مساهم لم يذكر اسمه: جاء في السؤال: متى سيتم تدشين مصنع اللحوم والأسماك؟

**الإجابة عن السؤال رقم (11):** نحن الآن في مراحل التصميم والبناء التي تحتاج لوقت، وخصوصاً أن هذه المصانع يتم تشييدها بمواصفات خاصة، وإن شاء الله سيتم الاعلان عن التدشين عند اكتمالها.

**السؤال رقم (12):** من مساهم لم يذكر اسمه: جاء في السؤال: كم تبلغ قيمة الدعم المقدم للشركة خلال عام 2022م؟

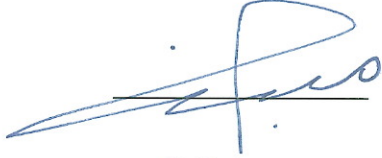
**الإجابة عن السؤال رقم (12):** تم الاعلان عن قيمة الدعم في الصفحة 178 من التقرير السنوي للعام 2022م الذي سبق نشره في موقع تداول، ويمكنك الرجوع إليه للحصول على أرقام دقيقة.

<p>(9) طلب سمو رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي (مرفق ملخص التصويت):</p>	
<p>1- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.41% على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</p>	
<p>2- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.35% على تعيين كي بي أم جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023 والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ 17,550 (آلاف الريالات السعودية)</p>	
<p>3- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.42% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.</p>	
<p>4- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.55% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</p>	
<p>5- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.25% على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.</p>	
<p>6- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.33% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 160 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>	
<p>7- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.35% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبد الواحد بن فالح الخضير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 24 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>	
<p>8- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.34% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>	



<p>9- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.36% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة و هم الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 715 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>	
<p>10- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.36% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة و هم الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 68 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>	
<p>11- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.36% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم في العام 2022م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن منصور الموسى مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 532 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>	
<p>12- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.33% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 11 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>	
<p>13- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.34% على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة (مرفق).</p>	
<p>14- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.02% على شراء الشركة لحد أقصى 10 مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق).</p>	
<p>15- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.39% على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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</p>	

المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
وفي ختام أعمال الجمعية، تقدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية ومنسوبيها بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسأل الله أن يوفق حكومتنا الرشيدة لما فيه الخير لنا ولأمتنا الإسلامية وللعالم أجمعين، وتقدم أيضاً بالشكر للمساهمين على مشاركتهم، وتمنى لشركة المراعي مزيداً من التقدم والنجاح.	(10)

<p style="text-align: center;">عضو لجنة الفرز</p>  <p style="text-align: center;">محمد بن علي الخالدي</p>
<p style="text-align: center;">أمين سر الجمعية</p>  <p style="text-align: center;">عبدالله بن ناصر العتيبي</p>
<p style="text-align: center;">رئيس الجمعية</p>  <p style="text-align: center;">سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير</p>

٢٤