

محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون لشركة جازان للتنمية والاستثمار

المقرر انعقادها الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول) والمعلن عنه بموقع تداول بتاريخ 2026/06/08 م وإعلان تذكيري بتاريخ 2025/06/25 م.

فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الجاسر رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس المجلس)
2. الأستاذ / سلطان بن عبدالله الشلاش (عضو مجلس إدارة)
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 إدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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 الأستاذ / زياد بن خالد التركي وكذلك ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية.

وقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام استقبال والرد على مناقشات المساهمين الحضور والتصويت على بنود الجمعية عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتمثلة في تخصيص رقم هاتفي (00966173222162)، والبريد الإلكتروني: ir@jazadco.com.sa، وكذلك تمكين المساهمين من حضور الاجتماع (عن بعد) للمشاركة في النقاش وطرح الاستفسارات عبر رابط البث المرئي والمرسل لهم من قبل مركز إيداع "تداولاتي": <https://app.jameeah.com/meetings>.

كما أتاحَت الشركة للمساهمين التسجيل و(التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والمُسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة بتاريخ 2026/06/26م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

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

بيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
الحضور الإلكتروني (عن بُعد)	104	8,263,337	%16.52

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله الرشيد سكرتيراً للجمعية وتعيين الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم فقيهي عضواً لجمع وفرز الأصوات، وتمت 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 2025م، وتقريرهم بشأن تقرير تأكيد محدود الأطراف ذو العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين حيث وردت وفقاً لما يلي:

- السؤال: على البند الرابع (تعيين المراجع وأتعابه): كيف تقارن أتعاب المراجع بالعام السابق، وما مبرر أي زيادة؟
الإجابة: أجاب رئيس لجنة المراجعة بأن عملية اختيار المراجعين الخارجيين تتم من خلال لجنة المراجعة بناءً على نظام التقييم الرقعي، والذي يعتمد على معايير متعددة وخبرات متنوعة تقوم الإدارة التنفيذية بدراستها؛ ومن أهمها: خبرة المراجع، وفريق العمل، والسعر، والخبرة السابقة في القطاع ذاته. وبناءً على مقارنة الأسعار والمعايير، رأت اللجنة اختيار أحد المراجعين الحاليين، وتعتبر أتعابه مقبولة وضمن النطاق السائد في السوق.

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 ثمانية من مكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وعدد المكاتب التي قامت بتقديم عروضها ثلاث مكاتب، وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة، فقد أوصت باختيار أحد مراجعي الحسابات وهم شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها (550,000) ريال سعودي و شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها (568,000) ريال، 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: على البند الخامس (مكافأة المجلس 700 ألف ريال): الشركة أقفلت العام المالي على خسارة صافية. على أي أساس يصرف مبلغ 700 ألف ريال مكافأة لأعضاء المجلس عن سنة خاسرة؟ وهل المكافأة مرتبطة بأداء محدد تحقق، أم أنها مبلغ ثابت بصرف النظر عن النتيجة؟ ولماذا لا تُربط بعودة الربحية ومعالجة الخسائر المتراكمة أولاً؟
الإجابة: الشركة حققت صافي أرباح في عام 2025م. ويمكن النظر للمكافأة بأكثر من طريقة، حيث إنها لا ترتبط بالضرورة بالأداء المالي وحده، بل تُصرف نظير تحمل مجلس الإدارة مسؤولية اتخاذ قرارات إعادة هيكلة الشركة وما يترتب عليها من مسؤوليات. وفي نهاية المطاف، فإن هذا البند مطروح للتصويت من قبل السادة المساهمين بالقبول أو الرفض وفقاً لما يرونه مناسباً.
- السؤال: على البند السادس (تعاملات شركة نقوا – 358,408 ريال): هل تمت هذه التعاملات عبر عروض تنافسية، وما الذي يضمن أنها بأسعار السوق فعلاً وليست لمصلحة عضو المجلس السابق؟ وهل هي متكررة، وما حجمها المتوقع لعام 2026م؟
الإجابة: شركة "نقوا" تعد المورد الوحيد للبرقات داخل المملكة العربية السعودية، وطبيعة هذه التعاملات تتمثل في شراء برقات. وجميع هذه التعاملات يتم الإفصاح عنها بدقة، وتُجرى وفقاً لأنظمة الحوكمة والأنظمة المتبعة، وهي معلنة بالكامل في التقارير السنوية للشركة.
- السؤال: على البند السابع (اشتراك العضو جابر السهلي في عمل منافس): ما طبيعة العمل المنافس تحديداً وحجم تداخله مع نشاط الشركة وكيف ستُدار الفرص التجارية والمعلومات الحساسة لتفادي تضارب المصالح؟
الإجابة: العضو جابر السهلي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أخرى تعمل في قطاع الاستزراع المائي نفسه، ولأجل ذلك التزم بالشفافية تم الإفصاح عن هذا البند.
- السؤال: سعر الشركة السوقي وصل إلى أسعار متدنية جداً، لماذا لا تعلن الشركة شراء أسهمها؟
الإجابة: قرار شراء الشركة لأسهمها يرتبط بجوانب عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها مدى توفر السيولة النقدية (Cash) وتحديد الأولويات الاستراتيجية للشركة، ويمكن النظر في هذا الخيار والالتفات إليه في مراحل معينة مستقبلاً إن شاء الله.
- السؤال: نرجو إطفاء خسارة السهم الدفترية من الاحتياطي حتى تعود الشركة لوضعها الطبيعي
الإجابة: سيقوم مجلس الإدارة بأخذ هذه النقطة والمقترح بعين الاعتبار إن شاء الله.
- السؤال: لماذا لم تعلن الشركة عن أي عقود جديدة؟
الإجابة: ستقوم الشركة بالإعلان عن أي عقود جديدة بشكل فوري عبر منصة التداول (تداول) وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ونؤكد للمساهمين الكرام أن مجلس الإدارة يركز جهوده حالياً على التوسع في نطاق أعمال الشركة الحالي وتطويره.

- السؤال: ماذا حصل في الضمان البالغ 100 مليون ريال من شركة الريف لتكرير السكر ولماذا تمت؟ وما هي آخر أخبار استرداد المبلغ؟
الإجابة: الدخول في ضمان شركة الريف لتكرير السكر يعود إلى فترة قديمة وتحديدًا منذ عام 2016 تقريباً، وقد شهد هذا الملف تطورات عديدة خلال السنوات الأخيرة جرى الإعلان عنها أولاً بأول في وقتها. وحالياً، تعمل شركة جازادكو مع إدارة شركة الريف على عدة مسارات؛ منها البحث عن مستثمرين، والتنسيق المستمر مع صندوق التنمية الصناعية للوصول إلى خطة سداد مناسبة ومجدولة لا تتسبب في إلحاق الضرر بأعمال الشركة الحالية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تطرأ في هذا الشأن عبر منصة التداول. علماً بأن نسبة ملكية الشركة في شركة الريف تبلغ 15%، وجميع الشركاء يواجهون نفس التحدي، وتبذل الشركة جهوداً حثيثة تأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية.
- السؤال: بخصوص مرحلة التحول التشغيلي إلى إنتاج الروبيان يصل إلى 3,376 طن، هل تمت خلال هذا العام؟ إذا نعم، هل كانت عن طريق التمويل الذاتي أم لا؟
الإجابة: نعم، حققت الشركة إنتاجاً من الروبيان بلغ 3,367 طناً في عام 2025م. ولم يعتمد الإنتاج على التمويل الذاتي بالكامل، بل تم الحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل من البنك العربي الوطني، (كما هو معلن في التقرير السنوي)
- السؤال: البابايا ذكرتم الاستثمار فيها، ما هو الناتج المالي بهذا الخصوص؟ وهل الاستثمار مجدٍ فيها أفضل من مصنع المياه؟
الإجابة: الشركة تنتج فاكهة البابايا بالفعل، وجاري العمل حالياً على التوسع في هذا النشاط ودراسة الصناعات التحويلية الخاصة بالفواكه. أما مقارنتها بمصنع المياه فالمقارنة صعبة لاختلاف طبيعة النشاطين؛ مصنع المياه يعتمد على الآلات والطاقة الإنتاجية بحيث تنخفض التكاليف كلما زاد حجم الإنتاج، بينما في البابايا تمتلك الشركة بالفعل البنية التحتية والمزرعة القائمة وبالتالي يتم زراعتها مع وجود تكاليف ثابتة مسبقاً.
- السؤال: ذكرتم أن هناك ترميماً للمجمع السكني؛ فما الأسباب التي جعلت خيار الترميم أفضل من بيعه واستثمار عوائده؟
الإجابة: أعمال الترميم الجارية في المجمع السكني تعود لأسباب تقنية وفنية، حيث كان المجمع مستأجراً جزئياً من قبل جهة حكومية أخلت الموقع مؤخراً، وتقوم الشركة حالياً بإعادة ترتيبه وتجهيزه ليتم تأجيره كوحدة سكنية جاهزة، مما يساهم في تحقيق عوائد إيجابية وزيادة في الأسعار الإيجارية للشركة.
- السؤال: ذكرتم أنه كان هناك تصدير للصين كأول دفعة تصدير، هل واجهتم مشكلة في مضيق هرمز؟
الإجابة: نجحت الشركة في تصدير الدفعة الأولى من الروبيان إلى الصين ولله الحمد دون مواجهة أي مشاكل. علماً بأن قرارات التصدير ترتبط بظروف السوق والأسعار المفضلة والمقارنة بين جدواها محلياً أو عالمياً.
- السؤال: التحول التشغيلي، أرجو إعطاءنا شرحاً أكثر عن هذا العمل بخصوص أعمال 2026م؟ (وشرح ما تم في 2025م وما لم يتم وسوف يتم خلال 2026م في قطاعات: الروبيان، البابايا، المياه شركة الريف السكر، شركة يوم السمك ودخوله السوق، شركة مانجو جازان)

الإجابة: شهد عام 2025م إجراء العديد من التجارب الناجحة التي راجعها مجلس الإدارة بدقة، وأقر بناءً عليها عمليات توسعية لخفض التكاليف وزيادة الربحية وتعميم تلك التجارب في 2026م. وتفصيل القطاعات كالتالي:

- **الروبيان:** تم إطلاق مبادرات لتعميم نظام التعليف الذاتي مما يساهم في تقليل هدر الأعلاف التي تشكل جزءاً كبيراً من التكلفة، كما تم استقطاب كوادر مؤهلة لرفع الفعالية التشغيلية، وفتح قنوات تصدير للأسواق العالمية لاستيعاب الفائض والحفاظ على الجودة والسعر. وفي عام 2025م تم العمل على زيادة قدرة التجميد عبر إدخال خط إنتاج وتجميد جديد بأحدث التقنيات ليرفع طاقة التجميد من 20 طناً إلى 60 طناً في اليوم.

- **قطاع الزراعة والفواكه (البابايا والمانجو والموز):** استقطبت الشركة كوادر ذات خبرة عالية في السوق، وأجرت دراسة شاملة للبنية التحتية، وعدلت قنوات الري لزيادة القدرة الإنتاجية وتقليل التكلفة، كما تدرس الشركة التوسع في الصناعات التحويلية للفواكه مثل اختبار منتج "الآيس كريم" في السوق كأحد مشاريع شركة مانجو جازان

- **مصنع المياه** تم إقفال مصنع المياه بشكل نهائي لعدم جدواه الاقتصادية الناتجة عن محدودية طاقته الإنتاجية.

- **شركة ريف السكر:** يمر المشروع حالياً بمرحلة إعادة التنظيم المالي والبحث عن مستثمرين بالتوازي مع التفاوض مع صندوق التنمية الصناعية لجدولة الديون.

- **شركة يوم السمك:** جرت تعديلات وتطويرات كبيرة في النموذج التشغيلي؛ منها الدخول في قطاع بيع الوجبات المطبوخة وتوفير التوصيل عبر تطبيقات التوصيل الشهيرة (مثل تطبيق جاهز) من خلال العلامة التجارية المسجلة باسم لج البحار، بهدف الوصول المباشر للمستهلك النهائي (B2C) وتحقيق هوامش ربحية أعلى.

- **السؤال:** بخصوص الشريك الذي تنازل عن الحصة في شركة يوم السمك دون مقابل، التفسير لذلك أن الاستثمار غير مجدٍ، ما تفسيركم لذلك مشكورين .

الإجابة: التنازل دون مقابل لم يكن لعدم جدوى الاستثمار، بل لأن شركة جازادكو قامت بتمويل جزء من الأعمال بشكل مستقل منفرد دون أن يقوم الشريك بضخ الحصة المخصصة والمطلوبة منه. وحفاظاً على حقوق مساهمي شركة جازادكو وعدالة الاستثمار، تم تخيير الشريك بين ضخ المبالغ بالتساوي أو التنازل عن حصته، فاختار التنازل. وتعد شركة يوم السمك من الاستثمارات المستمرة التي تخضع للمراجعة الدورية المستمرة كدراع تجاري للوصول للمستهلك النهائي.

- **السؤال:** أشار مراجع الحسابات في القوائم المالية للربع الأول 2026م إلى وجود شك جوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 125.66 مليون ريال وتجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودة المتداولة بـ 104.67 مليون ريال. ما هي الخطة التشغيلية للمموسة التي يعتمد عليها المجلس لتوليد تدفقات نقدية مستدامة وليس مجرد بيع أراضي وأصول وما الجدول الزمني المتوقع للخروج من هذا الوضع؟

الإجابة: تصنيف هذه المبالغ كمطلوبات متداولة بالكامل يعود إلى المتطلبات والمعايير المالية الملزمة بمجرد قيام صندوق التنمية الصناعية بالمطالبة بالضمان. وتعمل الشركة حالياً على حل هذا الأمر عبر مسارات تفاوضية مع إدارة شركة الريف لتكرير السكر والصندوق للوصول إلى خطة سداد وجدولة مناسبة تتوافق مع وضع الشركة المالي، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها. كما تؤكد

الشركة امتلاكها محفظة متينة من الأصول العقارية القادرة على تغطية هذه المطالبات، بالإضافة إلى خطط التوسع في قطاع الروبيان التي ستدعم استيفاء هذه الالتزامات وتوليد تدفقات مستدامة.

- السؤال: إجمالي الموجودات فيها نزول من عام 2021م و2025م، ما سببها هل هو بسبب مصنع المياه؟ وكم ستوقعون إجمالي الموجودات في عام 2026م؟

الإجابة: يعود انخفاض إجمالي الموجودات لعدة عوامل متداخلة؛ من ضمنها إغلاق مصنع المياه، بالإضافة إلى التغيرات المرتبطة بحجم وتقييم مخزون الروبيان. أما بخصوص التوقعات لعام 2026م، فإن الصورة الإجمالية ستتضح بشكل دقيق مع نهاية العام المالي.

- السؤال: تصديركم للروبيان للصين معناتها أنكم بالاتجاه الصحيح؟

الإجابة: التصدير يعد ركيزة أساسية وجزءاً مهماً في استراتيجية التوسع المستقبلية للشركة، نظراً لأن السوق المحلي يستوعب حداً معيناً من الإنتاج، وبالتالي فإن أي توسع يستلزم إيجاد منافذ وحضور قوي في الأسواق العالمية.

- السؤال: نشكر المجلس والإدارة التنفيذية على الجهود التي أثمرت عن تحقيق ربح في الربع الأول 2026م وخفض الخسائر المتراكمة من 130.86 مليون إلى 125.66 مليون ريال وهذه خطوة نقدرها في الاتجاه الصحيح. وانطلاقاً من هذا الزخم الإيجابي: ما هي الخطة الواضحة والجدول الزمني لتحويل هذا التحسن إلى ربحية تشغيلية مستدامة تنهي تماماً الشك حول الاستمرارية، وتعيد الشركة إلى مرحلة توزيع الأرباح على المساهمين؟

الإجابة: التحول الكامل والربحية المستدامة يمثلان الهاجس والأولوية القصوى لمجلس الإدارة. والسبب الأساسي للريكة الحالية في السوق وعدم الوضوح الكامل للمركز المالي يعود لمطالبة صندوق التنمية الصناعية المالية المرتبطة بشركة الريف لتكرير السكر؛ وتعمل الشركة جاهدة لتسوية هذا الملف وجدولة الدين أو إدخال مستثمر لمعالجة الأثر الجوهري على القوائم المالية. وفي الجانب التشغيلي، يركز المجلس على المشاريع ذات العوائد السريعة مثل الاستثمار والتوسع في قطاع الروبيان مع التركيز العالي على سلامة وجودة المنتج لضمان ربحية مرتفعة ونمو سريع، بجانب تحسين كفاءة بقية الأنشطة التشغيلية لزيادة أرباحها.

- السؤال: ما هو الجديد بالأراضي الخاصة لشركة جازادكو التي سحبت من المطور العقاري؟

الإجابة: المقصود هو أرض المخطط النموذجي للشركة؛ وتعمل الشركة حالياً وبشكل مكثف بناءً على إعلاناتها السابقة على إنهاء كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالمخطط وتجهيزه بالكامل، وذلك بغرض بيعه أو البدء في الاستثمار فيه ذاتياً، وسيتم الإعلان رسمياً فور الانتهاء التام من هذه الإجراءات.

- السؤال: هل لدى المجلس فكرة واضحة لإعادة تموضع الشركة ككيان استثماري متنوع يتجاوز النشاط الحالي المرتبط بالروبيان والاستزراع المائي نحو محفظة استثمارية أوسع تحقق عوائد مستدامة ومتكررة للمساهمين؟ وإن وجدت، ما هي القطاعات المستهدفة والإطار؟

الإجابة: نعم، توجد خطة استراتيجية واضحة تخضع للمراجعة والتقييم بشكل ربع سنوي من قبل مجلس الإدارة. والمجلس يدرك تماماً حجم المخاطر المرتبطة بقطاع الروبيان، ولذلك أطلقت الشركة مبادرات منذ عام 2025م لتقليل هذه المخاطر المرتبطة في القطاع بالإضافة إلى تجنب تركيز أعمال الشركة على الاستزراع المائي وحده، وذلك من خلال جعل القطاع الزراعي رافداً قوياً عبر مشاريع الصناعات التحويلية للفواكه وغيرها من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب لضمان تحقيق أرباح مستدامة ونمو مستمر للمساهمين.

- السؤال: ثقتنا في المجلس كبيرة جداً وبإذن الله نسمع الاخبار الطيبة تكبدنا خسائر كبيرة بسبب تدني سعر الشركة السوقي إلى أسعار رخيصة جداً.

الإجابة: نشكركم على ثقتك العالية وكلامك الطيب، والشركة حريصة دائماً على أن تكون عند حسن ظن مساهميها الكرام.

- السؤال: الله يعطيكم العافية وشكراً لكم على الشفافية. وأرجوا أن يتم استرداد مبلغ الـ 100 مليون من شركة الريف لتكرير السكر لأنها ستتحول من خسارة إلى أرباح بإذن الله .

الإجابة: الله يعافيك ويجزاك خير، ونأمل جميعاً تحقيق ذلك ومجلس الإدارة يبذل كل المساعي الممكنة في هذا الملف.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية المسجلين في موقع خدمات تداولتي، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور واجمالي نتائج التصويت من موقع تداولتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية، وقام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

م	الوصف
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.
	موافق 7,005,465 غير موافق 367,684 ممتنع 890,188
	النسبة 84.77768% النسبة 4.44958% النسبة 10.77274%
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.
	الاسم الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية (الأتعاب 550,000 ريال)
	بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون (الأتعاب 568,000 ريال)
	ممتنع
	عدد الاصوات 7,059,644 824,244 379,449
	النسبة 85.43333% 9.97471% 4.59196%
5	التصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

105,711	ممتنع	1,157,128	غير موافق	6,997,998	موافق	
%1.27966	النسبة	%14.00739	النسبة	%84.71294	النسبة	
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات العلاقة وذلك بين الشركة وبين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، وذلك بمبلغ (358,408) ريال سعودي خلال 2025م، 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.						6
788,464	ممتنع	591,175	غير موافق	6,883,698	موافق	
%9.54171	النسبة	%7.15419	النسبة	%83.30409	النسبة	
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جابر بن محمد السهلي في عمل منافس لأعمال الشركة.						7
758,660	ممتنع	702,912	غير موافق	6,800,265	موافق	
%9.1827	النسبة	%8.50794	النسبة	%82.30936	النسبة	
التصويت 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 المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.						8
827,643	ممتنع	513,430	غير موافق	6,919,764	موافق	
%10.01888	النسبة	%6.21523	النسبة	%83.76589	النسبة	

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

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالية المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة/ الزومان والفهد والحجاج 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 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ 550,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات العلاقة وذلك بين الشركة وبين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، وذلك بمبلغ (358,408) ريال سعودي خلال 2025م، 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.
7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جابر بن محمد السهلي في عمل منافس لأعمال الشركة.

8. الموافقة 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 المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (8:16) مساءً في نفس اليوم وقدم رئيس الجمعية بإسم 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 ونز الأصوات


أ. فيصل بن إبراهيم فقيهي

رئيس الجمعية


أ. إبراهيم بن عبدالله الجاسر