

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقدة في 1443/09/11 هـ الموافق 2022/04/12م

<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 1443/09/11 هـ الموافق 2022/04/12م عن طريق البث المرئي، 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 (العضو المنتدب)</li> <li>- سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.</li> <li>- الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير</li> <li>- الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي</li> <li>- الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ</li> <li>- الأستاذ بيتر أمون</li> <li>- الأستاذ وليد بن خالد فطاني</li> </ul> </li> <li>• رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- الأستاذ رائد بن علي السيف، رئيس لجنة المراجعة</li> <li>- الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات</li> <li>- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، رئيس لجنة الاستثمار</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 ("رئيس الجمعية") الذي رحب بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الشركة والمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي، التي تتعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل</p>	

<p>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 سموه إلى أن الفرصة كانت متاحة للمساهمين لتوجيه أسئلتهم قبل انعقاد هذه الجمعية بوقت كاف، كما أن التصويت الإلكتروني بدأ من الساعة العاشرة صباح يوم 10 أبريل 2022م وحتى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً يوم 12 أبريل 2022م، بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت خلال انعقاد الجمعية.</li> <li>• أعلن سمو رئيس الجمعية عن اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد أسهم الحضور من المساهمين (821,306,853) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (1,000,000,000) سهماً، بنسبة مئوية مقدارها (82.130%) (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 جامعاً للأصوات.</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 10 أبريل 2022م، 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 2021م.</li> <li>2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</li> <li>3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</li> <li>4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس</li> </ol>	



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.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

6- 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 2021م.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2021م، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضير (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15 مليون ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2021م، التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 162 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2021م، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية في العام 2021م، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 25 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة في العام 2021م، التي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) ولهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 731 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2021م، التي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) ولهم مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 13- التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).
- 14- التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق).
- 15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام



<p>من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في المادة 56 من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	
<p>4) قام الأستاذ عادل القحطاني بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في 2021/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة، التي تتألف من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021م، 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 2021م 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 عادل القحطاني 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 وشركاتها التابعة ("المجموعة") خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.</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 2021م</p>	
<p>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</p>	

	<p>ديسمبر 2021م.</p> <p>من الواضح اكتفاء المساهمين بما جاء في تقرير مراجع حسابات الشركة، لذلك لا توجد أسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات بهذا الخصوص، حيث لم يتقدم المساهمين بأي أسئلة قبل بداية هذه الجمعية، كما لم يتقدموا بأسئلة عن طريق نافذة نظام المحادثة المتاحة لهم أثناء انعقاد الجمعية.</p>
<p>(6)</p>	<p>قام الأستاذ رائد بن علي السيف رئيس لجنة المراجعة بالشركة بتلاوة ملخص تقرير لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 104 من نظام الشركات، والمادة 91 من لائحة حوكمة الشركات، وجاء في ملخص التقرير أنه بناءً على ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وما قدمته لها كل من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية وبعد الإطلاع على تقارير وملحوظات مراجع حسابات الشركة، فإنه لم يتضح للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية ومدى فاعلية 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>قام أمين سر الجمعية بدعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.</p> <p>ونوه أمين سر الجمعية بأن الفرصة كانت متاحة للمساهمين لطرح أسئلتهم قبل بداية هذا الجمعية.</p> <p>قام المساهمون بتوجيه عدد من الأسئلة، وأجاب سمو رئيس الجمعية عن تلك الأسئلة على النحو التالي:</p>
	<p>السؤال رقم (1): بناءً على موجودات الشركة هل بالإمكان الدخول في شراكات جديدة تعزز من مكانة الشركة؟</p> <p>الإجابة عن السؤال رقم (1): دون شك أن هذا الأمر مطروح لدى مجلس الإدارة، وعلى ذلك سوف تدخل الشركة في أية فرصة تخدم مصالحها.</p> <p>السؤال رقم (2): هل بالإمكان الدخول في أنشطة مختلفة غير النشاط الألبان</p>



ومشتقاتها؟

الإجابة عن السؤال رقم (2): نود التوضيح بأن لدى شركة المراعي في الوقت الحالي نشاطات غير مرتبطة بالألبان ومشتقاتها، مثل العصائر والدواجن والمخبوزات، وإذا وجدت الشركة فرصة للاستثمار في أي مجال جديد فإنها ستدخل فيه.

السؤال رقم (3): بخصوص شراء الشركة لعدد ١٠ مليون سهم من أسهمها، هل سيتم الاعلان من قبل شركة المراعي في تداول عن كل عملية شراء تتم على هذه الكمية الكبيرة؟

الإجابة عن السؤال رقم (3): يجب التنويه إلى التفويض الممنوح لمجلس الإدارة بإتمام عملية شراء هذه الأسهم على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، أما الإعلان عن الشراء فإنه سيتم وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.

السؤال رقم (4): اذا تم الشراء، هل الاحتفاظ بالأسهم لمدة عشر سنوات إلزامي، بمعنى هل يمنع بيعها لحين اكتمال المدة أو يحق للموظفين أو الشركة البيع في أي وقت؟

الإجابة عن السؤال رقم (4): بالنسبة للأسهم المخصصة للموظفين، فإن لها مدة محددة، وليس بالضرورة أن تكون هذه المدة عشر سنوات، وبعد استكمال هذه المدة المحددة وتحقيق الأهداف المقررة، وبناءً على أداء الشركة يتم الاستحقاق من عدمه، ومن ثم يكون للموظف الحق في بيع الأسهم المخصصة له في حالة استحقاقه لها.

السؤال رقم (5): هل لدى الشركة خطة لرفع رأس المال أو منح أسهم قريباً إذا كانت الأرباح المبقاة تسمح بذلك؟

الإجابة عن السؤال رقم (5): هذا الأمر يرجع لتقديرات مجلس الإدارة، ولكل حدث حديث، فإذا ارتأى المجلس ذلك فسيتم الإعلان عنه في وقته.

السؤال رقم (6): هل يوجد لدى الشركة خطة لمواجهة الأزمة العالمية للغذاء؟

الإجابة عن السؤال رقم (6): نحن جزء من العالم، ومن الملاحظ تأثر العالم بهذه الأزمة، ومن الطبيعي لشركة مثل المراعي أن تعمل على قدر إمكاناتها وقدراتها في مستوى منتجاتها على ضمان الأمن الغذائي.

السؤال رقم (7): ماهي الآلية التي سوف تنتهجها الشركة لتوزيع أسهم الموظفين عند الموافقة عليها؟

الإجابة عن السؤال رقم (7): كما ذكرنا في إجابتنا على سؤال مماثل، أن توزيع أسهم الموظفين تكون وفقاً لمعايير محددة، وأن الاستحقاق يكون بعد تحقيق أهداف مالية وزمنية من ضمنها بقاء الموظف على رأس العمل لهذه المدة، وبعد ذلك يكون متاح للموظف الحصول على الأسهم المخصصة له.

السؤال رقم (8): هل شراء الشركة لأسهمها بحكم أن الشركة ترى بأنها دون القيمة العادلة لها؟

الإجابة عن السؤال رقم (8): شراء الشركة لأسهمها وتخصيصها للموظفين ليس له علاقة بالقيمة العادلة للأسهم، وبصرف النظر عما كانت القيمة عادلة للأسهم من عدمه.

السؤال رقم (9): بالنسبة لشراء الشركة عدد ١٠ مليون سهم للموظفين على مدى كم شهر ستكون فترة الشراء؟

الإجابة عن السؤال رقم (9): هناك تفويض متاح لمجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجدر التنويه بأن هذا الأمر ليس جديداً أو استثنائياً على الشركة، فقد سبق للشركة القيام بذلك خلال السنوات السابقة، وأن لها ممارسة جيدة في هذا الخصوص.

السؤال رقم (10): هل تتحمل الشركة كامل تكلفة الأسهم الممنوحة للموظفين؟

الإجابة عن السؤال رقم (10): شراء الأسهم يكون حسب آلية معينة ومعايير محددة وفق برنامج حوكمة داخلي يهدف إلى الحفاظ على الكفاءات البشرية بالشركة وتحفيز العاملين لتحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأجل.

السؤال رقم (11): هل سيتم الاعلان عند شراء أي كمية في أسهم ال ١٠ مليون؟

الإجابة عن السؤال رقم (11): رغم أنه سبق الإجابة على هذا السؤال ولكن للتوضيح فقط أن التفويض الممنوح للإدارة لا يعني أنها ستقدم على الشراء فوراً، أما الإعلان عن الشراء فسيكون وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.

السؤال رقم (12): هل تأثرت الشركة بغزو روسيا لأوكرانيا؟

الإجابة عن السؤال رقم (12): سبق وأن ذكرنا بأن شركة المراعي جزء من هذا العالم، ومن الطبيعي أن تتأثر شركة المراعي بأي زيادات في أسعار المواد الأولية، ولكن إلى



هذه اللحظة فإن أمور الشركة طيبة والحمد لله.

السؤال رقم (13): هل تملك الشركة مزارع في أوكرانيا؟

الإجابة عن السؤال رقم (13): لا، ليست لشركة المراعي مزارع في أوكرانيا

السؤال رقم (14) هل تواجه الشركة أي مخاطر في سوق الاعلاف؟

الإجابة عن السؤال رقم (14): من المعروف أن أي شح في سوق الأعلاف سيؤدي إلى رفع الأسعار، ولكن وبحمد الله لا تواجهنا في الوقت الحالي أية مشكلات في سوق الأعلاف.

السؤال رقم (15): ماهي حصة شركة المراعي في السوق المحلي بالنسبة لحليب الأطفال؟

الإجابة عن السؤال رقم (15): حصة شركة المراعي في الوقت الحالي حوالي 5%

السؤال رقم (16): كم هي الحصة السوقية المستهدفة في المدى المتوسط بالنسبة لحليب الأطفال؟

الإجابة عن السؤال رقم (16): الحصة السوقية المستهدفة بإذن الله ستكون 20%

السؤال رقم (17): هل تحقق الشركة أرباح من منتج حليب الأطفال؟

الإجابة عن السؤال رقم (17): لاتحقق الشركة أرباح في الوقت الحالي، ولكن قريباً بإذن الله ستكون هناك أرباح في هذا القطاع.

السؤال رقم (18): هل تم دخولنا الى سوق قطر؟

الإجابة عن السؤال رقم (18): لم ندخل بعد، وفي انتظار بعض الإجراءات، ولكننا جاهزون للدخول.

السؤال رقم (19): ما هو تأثير عدم دخولنا سوق قطر ، وإذا تم الدخول كم سينعكس ايجاباً على الشركه؟

الإجابة عن السؤال رقم (19): بالتأكيد سوق قطر سوق واعد وجذاب، وستكون هناك أرباح لكن ليست هناك أرقام معينة يمكن الافصاح عنها.

السؤال رقم (20): هل سترفع الشركة أسعار بعض منتجاتها في المستقبل المنظور للمحافظة على هوامش الربح؟

الإجابة عن السؤال رقم (20): هذه من الأمور التي نتركها لوقتها، وخصوصاً أن نهج شركة المراعي هو الشفافية التامة مع كافة أصحاب المصالح، ومن المعلوم أن ارتفاع تكاليف الانتاج يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات.

السؤال رقم (21): ما مدى تأثير ارتفاع المواد الاولية على نشاط الاستحوادات الاخيرة، ومنها شركات تعتمد على المخازن في نشاطها؟

الإجابة عن السؤال رقم (21): إن تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية في قطاع المخازن سيكون خاضعاً للدراسة المستمرة بغرض الوصول إلى أسعار معقولة.

السؤال رقم (22): متي تنتهي الشركة من انشاء مخازن شركة سالك وكيف يكون تمويلها؟

الإجابة عن السؤال رقم (22): نطلب من الأخ الكريم توضيح هذا السؤال.

السؤال رقم (23): المخازن التي تخزن أعلاف الحيوانات والتي دخلت شركة المراعي مع صندوق الاستثمار الصناعي بإنشاءها تحت مسمى شركة سالك؟

الإجابة عن السؤال رقم (23): فقط للتوضيح والعلم، فإن شركة سالك هي احدى كبار المساهمين في شركة المراعي، ولنا مجالات تعاون معهم، ونشير إلى أن هذا السؤال يظل غير واضح وغير مفهوم.

السؤال رقم (24): ماهي نسبة استحواذ منتجات المراعي في السوق السعودي بالنسبة لمنتجات المنافسين؟

الإجابة عن السؤال رقم (24): إن لدى شركة المراعي أكثر من 500 منتجاً، والإجابة على هذا السؤال تتطلب تفاصيل كثيرة وضخمة تحتاج لوقت طويل، وللتوضيح فإن كل منتجات شركة المراعي ذات أهمية، ويعمل مجلس الإدارة دائماً في البحث عن حصص سوقية أكبر لتعظيم أرباح المساهمين.

السؤال رقم (25): هل توجد مستجدات بشأن دخول الشركة في قطاع اللحوم الحمراء؟

الإجابة عن السؤال رقم (25): سبق وأن أعلنت شركة المراعي عن نيتها الدخول في هذا النشاط، ولا تزال الأعمال جارية في هذا الجانب من قبل الإدارة التنفيذية، وإن شاء الله سيتم الإعلان عن أي معلومات جديدة حول هذا الموضوع في حينه.

السؤال رقم (26): متى سيتم البدء في بيع اللحوم الحمراء للمستهلكين؟



الإجابة عن السؤال رقم (26): نأمل بأن يكون ذلك قريباً بإذن الله.

السؤال رقم (27): هل من الممكن أن نعلم كم قيمة الأرباح المبقاة؟

الإجابة عن السؤال رقم (27): تبلغ قيمة الأرباح المبقاة 5,031,770,000 ريالاً

السؤال رقم (28): من هو أقوى منافس لشركة المراعي من وجهة نظركم سمو الأمير ومن تحليلاتكم للمنافسين؟

الإجابة عن السؤال رقم (28): إن لشركة المراعي قطاعات كبيرة متعددة وشركات تابعة مختلفة، وبالتالي لدينا منافسين في كل قطاع، وبكل تأكيد أن وجود منافسين يعمل على دعم وتحفيز الشركة، ونحن لسنا شركة ألبان بل شركة غذائية متكاملة لدينا عدد كبير من المنتجات المختلفة، وكان بالإمكان الإجابة عن هذا السؤال قبل حوالي 30 أو 25 عاماً عندما كان لدينا منافساً واحداً أو منافسين اثنين.

السؤال رقم (29): هل سيكون لحج هذا العام مبيعات لشركة المراعي ومتي ستتضح الصورة؟

الإجابة عن السؤال رقم (29): من الواضح أن قصر الحج على عدد محدد من المواطنين والمقيمين خلال جائحة كورونا في السنتين الماضيتين كان له تأثير محدود على مبيعات الشركة، ونأمل أن ينعكس حج هذا العام إيجابياً على مبيعات الشركة.

السؤال رقم (30): من وجهة نظركم ما هو السعر العادل لسهم المراعي، ونعلم أن السعر يعتمد على عرض وطلب ولكننا نطمح أن نسمع وجهة نظركم و تقييمكم الشخصي اذا تفضلتم؟

الإجابة عن السؤال رقم (30): أمل العلم بأن ليس لي بصفتي رئيساً لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة علاقة بسعر سهم شركة المراعي، وما إذا كان عادلاً من عدمه، لأن هذا يخضع لقواعد العرض والطلب بالسوق.

ونحن في مجلس الإدارة نركز فقط على أعمالنا وأسواقنا ومنتجاتنا وهذا هو الهدف من وجودنا، وليس من حقنا تقرير ما إذا كان سعر السهم عادلاً من عدمه، لأن هذا الأمر تحكمه قواعد العرض والطلب بالسوق.

السؤال رقم (31): هل يوجد لدى الشركة توجه للدخول في السوق الإلكتروني؟

الإجابة عن السؤال رقم (31): يمكن للشركة الولوج إلى هذا السوق بعد اكتمال

<p>الدراسات والخطط اللازمة.</p> <p>السؤال رقم (32): هل هناك خطه للاستحواذ على مصانع أخرى، مثل الاستحواذ الأخير على مصنع بن غاطي؟</p> <p>الإجابة عن السؤال رقم (32): إن أية فرص للاستثمار تتفق مع أهداف شركة المراعي وخططها سيتم الإقدام عليها، وبما أن شركة المراعي تنتهج الشفافية فإننا سنعلن عن ذلك في وقته.</p> <p>السؤال رقم (33) ما هي المخاطر المالية التي تواجه الشركة؟ وما هي الخطط الموضوعه لتخفيف هذه المخاطر ان وجدت؟</p> <p>الإجابة عن السؤال رقم (33): بحمد الله لا توجد في الوقت الحالي مخاطر مالية كبيرة تواجه الشركة، ولكن هناك مخاطر عامة تواجه جميع الشركات تتمثل في ارتفاع تكاليف الانتاج والمواد الأولية.</p> <p>السؤال رقم (34) هل توجد ادارة مختصة بادارة المخاطر المالية؟</p> <p>الإجابة عن السؤال رقم (34): تولي شركة المراعي اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، حيث توجد لدى الشركة إدارة مختصة بأعمال إدارة المخاطر، إلى جانب لجنة إدارة المخاطر وهي لجنة تابعة لمجلس الإدارة تهتم بوضع الاستراتيجية الخاصة لإدارة المخاطر بالشركة إلى جانب السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر.</p> <p>• أوضح سمو رئيس الجمعية بأن أبواب شركة المراعي مفتوحة للمساهمين في أي وقت، حتى بعد إنتهاء أعمال هذه الجمعية، وأن كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يسعدهم تلقي أسئلة واستفسارات المساهمين في أي وقت.</p>	<p>(8) 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><b>القرار رقم (1)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p> <p><b>القرار رقم (2)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام</p>
---	---



المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
<p><b>القرار رقم (3)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p>
<p><b>القرار رقم (4)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.97% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م 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 البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 20 أبريل 2022م، عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف: 966 528 6295+ أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: <a href="mailto:investor.relations@Almarai.com">investor.relations@Almarai.com</a></p>
<p><b>القرار رقم (5)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.67% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p>
<p><b>القرار رقم (6)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p>
<p><b>القرار رقم (7)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2021م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15 مليون ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة .</p>

<p><b>القرار رقم (8)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2021م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 162 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة .</p>	
<p><b>القرار رقم (9)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2021م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .</p>	
<p><b>القرار رقم (10)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية في العام 2021م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبدالمك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 25 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .</p>	
<p><b>القرار رقم (11)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندق للتجزئة في العام 2021م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 731 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة .</p>	
<p><b>القرار رقم (12)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2021م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها،</p>	



<p>كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p><b>القرار رقم (13)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% 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 يتمثل في الدواجن .</p>	
<p><b>القرار رقم (14)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.05% على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ..</p>	
<p><b>القرار رقم (15)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما سبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	
<p>وفي ختام أعمال الجمعية، تقدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة بالشكر للمساهمين على مشاركتهم، وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما تحقّق من إنجازات لرؤية المملكة 2030 ونجاح مستهدفاتها في صناعة</p>	<p>(9)</p>

مستقبل آمن ومزدهر للمملكة ومواطنيها، وسأل الله أن يوفق الجميع لكل ما فيه مصلحة المساهمين، وأن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه الخير للمملكة وللأمة الإسلامية وللعالم أجمعين، وتمنى لشركة المراعي مزيداً من التقدم والنجاح.

جامع أصوات (فرز)



محمد بن علي الخالدي

أمين سر الجمعية



عبدالله بن ناصر العتيبي

رئيس الجمعية



سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير