

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقدة في 1442/09/01هـ الموافق 2021/04/13م

<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 1442/09/01هـ الموافق 2021/04/13م عن طريق البث المرئي، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> - سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة) - سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. - الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى - الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير - الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي - الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ - الأستاذ بيتر أمون - الأستاذ وليد بن خالد فطاني • رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ رائد بن علي السيف، رئيس لجنة المراجعة - الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، رئيس لجنة الاستثمار - الأستاذ وليد بن خالد فطاني رئيس لجنة إدارة المخاطر • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق) 	
<p>(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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، سائلاً الله عز وجل أن يكال 	

<p>أعمال الجمعية بالنجاح.</p> <ul style="list-style-type: none"> • وأضاف سموه بأن انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية عن طريق البث المرئي، جاء بسبب الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ودعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة للتصدي لهذا الفيروس، 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 11 أبريل 2021م وحتى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً يوم 13 أبريل 2021م، بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت خلال انعقاد الجمعية. • أعلن سمو رئيس الجمعية عن اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد أسهم الحضور من المساهمين (835,061,018) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (1000,000,000) سهماً، ونسبة الحضور (83.506%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور). • كما أعلن سمو رئيس الجمعية عن تعيين الأستاذ عبدالله بن ناصر العتيبي أميناً لسر الجمعية، والأستاذ عبدالعزيز بن صالح جامعاً للأصوات. 	
<p>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 11 أبريل 2021م، كما تم نشر جدول أعمال الجمعية في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وفي صحيفة الجزيرة الصادرة بمدينة الرياض، وجاءت بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:</p>	<p>(3)</p>
<ol style="list-style-type: none"> (1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. (2) التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. (3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. (4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ قدره 1,000 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون 	

للسهم الواحد، (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) 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 2020م.

(6) التصويت 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 2020م.

(7) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

(8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 38 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 153,791 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 4,901 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة، والتي

لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 730,416 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 38,373 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد شراء زيت بمبلغ 7,947 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 3,799 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 4,291 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(16) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 7,286 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك

المتعددة الصادره من الشركة وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م وبقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(17) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 34,482 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(18) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي لعضو مجلس الإدارة سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني ومبلغ الأرباح قدره 8,969 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، وبقيمة 270,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(19) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 3,456 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(20) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي، ومبلغ الأرباح قدره 3,207 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، وبقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(21) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبدالمك آل الشيخ مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 17,075 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

- (22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة سامبا المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيرى مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 19,707 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (23) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ وليد بن خالد فطاني عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2022م خلفاً للعضو السابق المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي)، (مرفق السيرة الذاتية).
- (24) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- (25) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- (26) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- (27) 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، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء 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، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ قرار الجمعية (مرفق).
- (28) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (29) التصويت على حذف المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية (وفقاً للتفصيل المرفق).

<p>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 2020/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة، التي تتألف من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020م، 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 2020م 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>(4)</p>
<p>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 2020م.</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 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م"</p>	<p>(5)</p>
<p>طلب أمين سر الجمعية من المساهمين مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2020م.</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</p>	

<p>المتاحة لهم أثناء انعقاد الجمعية.</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 وعما 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 2020/12/31م، 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 2020/12/31م، 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>(6)</p>
<p>دعا أمين سر الجمعية 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، بينما قام المساهمون بتوجيه عدد من الأسئلة عند فتح باب الأسئلة على النحو التالي:</p>	<p>(7)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • السؤال الأول من مساهم لم يذكر اسمه، ويسأل: متى سيتم إعادة نشاط الشركة في قطر؟ أجاب سمو رئيس الجمعية: بأننا نتمنى أن يتم فتح الحدود التجارية بين البلدين قريباً بإذن الله، من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين. • السؤال الثاني أيضاً من مساهم لم يذكر اسمه ويسأل: هل هناك احتمالية اندماج في السوق المحلي؟ أجاب سمو رئيس الجمعية: أن نموذج عمل شركة المراعي ينحو للتوسع، وإن شاء الله عند حدوث أية اندماج في السوق المحلي سيتم الإعلان عنه في حينه، أما حالياً فلا يوجد شيء • السؤال الثالث هل توجد خطط للدخول في دول جديدة؟ 	

<p>أجاب سمو رئيس الجمعية: أن شركة مثل شركة المراعي لا بد أن تكون لها خطط واستثمارات مستقبلية في أسواق ودول جديدة، وإن شاء الله في حالة تنفيذ وتطبيق أي خطة على أرض الواقع سيتم الإعلان عنها في وقتها.</p> <p>• السؤال الرابع هل برنامج شريك سوف يقود لتقليل توزيع الأرباح؟</p> <p>أجاب سمو رئيس الجمعية أن برنامج شريك أطلقه سمو سيدي ولي العهد، وأن القطاع الخاص متطلع لهذا البرنامج، ويتضح من هذا البرنامج أن الدولة داعم كبير للقطاع الخاص، وأن القطاع الخاص شريك للدولة في برنامجها الاقتصادي، وبإذن الله سوف تعلن تفاصيل هذا البرنامج في وقتها.</p> <p>• ونوه سمو رئيس الجمعية بأن أبواب شركة المراعي مفتوحة للمساهمين في أي وقت حتى بعد إنتهاء أعمال هذه الجمعية، وأن مجلس الإدارة وأيضاً الإدارة التنفيذية يسعدهم تلقي أسئلة واستفسارات المساهمين في أي وقت.</p>	
<p>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>(8)</p>
<p>القرار رقم (1)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.93% على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.</p>	
<p>القرار رقم (2)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.93% على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.</p>	
<p>القرار رقم (3)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.</p>	
<p>القرار رقم (4)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.84% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ قدره 1,000 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول</p>	

<p>يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الاحقية اعتباراً من تاريخ 21 أبريل 2021م، عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف: +966114700005 تحويلة 7625، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: investor.relations@almarai.com.</p>	
<p>القرار رقم (5) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.41% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.</p>	
<p>القرار رقم (6) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.86% 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 2020م.</p>	
<p>القرار رقم (7) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.42% على تعيين السادة براهيم ووتر هاوس كوبرز ("Price Waterhouse Coopers "PwC") كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.</p>	
<p>القرار رقم (8) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتأمين الغذائي، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 38 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (9) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.86% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن</p>	

سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 153,791 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (10)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.86% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 4,901 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (11)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 730,416 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (12)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.90% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 38,373 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

القرار رقم (13)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد شراء زيت بمبلغ 7,947 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

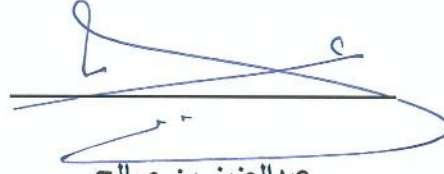
<p>القرار رقم (14)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 3,799 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (15)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 4,291 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (16)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 7,286 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م وبقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (17)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 34,482 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (18)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي لعضو مجلس الإدارة سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني ومبلغ الأرباح قدره 8,969 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى</p>	

<p>2020م، وبقيمة 270,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (19) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 3,456 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (20) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي، ومبلغ الأرباح قدره 3,207 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، وبقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (21) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.92% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبدالمك آل الشيخ مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 17,075 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (22) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.91% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة سامبا المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 19,707 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p>القرار رقم (23) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.47% على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ وليد بن خالد فطاني عضوًا (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2022م خلفاً</p>	

	للعضو السابق المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي).
	القرار رقم (24) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.89% على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة.
	القرار رقم (25) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.89% على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة.
	القرار رقم (26) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.89% على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.
	القرار رقم (27) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.52% 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، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء 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، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة.
	القرار رقم (28) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.90% 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 المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
	القرار رقم (29) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.89% على حذف المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية.
(9)	وفي الختام تقدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة بالشكر للمساهمين على مشاركتهم، وسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يرفع الله عنا البلاء والوباء، وأن

يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه الخير لنا ولأمتنا الإسلامية
وللعالم أجمعين، وتمنى لشركة المراعي مزيداً من التقدم والنجاح.

جامع أصوات (فرز)



عبدالعزیز بن صالح

أمين سر الجمعية



عبدالله بن ناصر العتيبي

رئيس الجمعية



سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير