



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك
المنعقد يوم الأحد ٢٢/٣/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٧م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م، ونشرها في صحيفة "الجزيرة" الصادرة بعدد (١٦٤٩٩) بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٩هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٧م صفحة رقم (٩).

انعقد الاجتماع بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً يوم الأحد ٢٢/٣/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٧م برئاسة الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:

١. المهندس / عبدالعزيز محمد الباطين
٢. المهندس / سمير علي قبالي
٣. الدكتور / حمد عبدالعزيز البطشان
٤. الأستاذ / مازن أحمد الجبير

باستثناء العضوين التاليين اسمائهم اعتذروا عن الحضور:

١. الأستاذ / محمد عبدالله ابونيان
٢. الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / ماجد مشيب العمري .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (٥٦) مساهماً من مساهمي الشركة الحاضرين أصالة ووكالة والمصوتين الكترونياً (عن بعد) يمثلون (٤٩,٠٨٤,١٥٨) سهماً بنسبة (٥٧,٩٦) % من رأس مال الشركة البالغ (٨٤,٧٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ عبدالله ابراهيم الدهيمي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ نبيل احمد الأحمرى والأستاذ/ ماجد نواف الشنيف وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين، ومن ثم تم فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى الحضور من المجلس حسب جدول الأعمال (إن وجدت) ولم يكن هناك أي استفسارات من قبل المساهمين الحضور.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادكو
المنعقد يوم الأحد ٢٢/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٧م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
١ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	٤٨,٩٤٩,٣٢٤ %٩٩,٧٣	١,٩٣١ %٠,٠٠	١٣٢,٩٠٣ %٠,٢٧
٢ التصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.	٤٨,٩٤١,٧٣٥ %٩٩,٧١	٦,٩١٥ %٠,٠١	١٣٥,٥٠٨ %٠,٢٨
٣ التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	٤٨,٩١٥,٥٣٣ %٩٩,٦٦	٣٨,١١٧ %٠,٠٨	١٣٠,٥٠٨ %٠,٢٧
٤ التصويت على السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.	٤٨,٩٤٤,٢٥١ %٩٩,٧١	٥,٠٣٢ %٠,٠١	١٣٤,٨٧٥ %٠,٢٧
٥ التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها لتكون المادة الحادية عشر.	٤٨,٩٥٣,٣٦٨ %٩٩,٧٣	١,٩٣١ %٠,٠٠	١٢٨,٨٥٩ %٠,٢٦
٦ التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالقيود على أغراض أسهم الخزينة لتكون المادة الثانية عشر.	٤٨,٩٥٢,٧٩٦ %٩٩,٧٣	٢,٣١٣ %٠,٠٠	١٢٩,٠٤٩ %٠,٢٦
٧ التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بارتهاج أسهم الشركة لتكون المادة الثالثة عشر.	٤٨,٩٤٤,٦٣١ %٩٩,٧٢	٥,٤٧٨ %٠,٠١	١٣٤,٠٤٩ %٠,٢٧
٨ التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة ببيع الشركة لأسهمها لتكون المادة الرابعة عشر.	٤٨,٩٤٦,٩١٤ %٩٩,٧٢	٨,١١٥ %٠,٠٢	١٢٩,١٢٩ %٠,٢٦
٩ التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالأسهم المخصصة للموظفين لتكون المادة الخامسة عشر.	٤٨,٩٤٤,٧٢٨ %٩٩,٧٢	٨,٨٢٢ %٠,٠٢	١٣٠,٦٠٨ %٠,٢٧
١٠ التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.	٤٨,٩٤٤,٨٢٣ %٩٩,٧٢	٤,٩٣٢ %٠,٠١	١٣٤,٤٠٣ %٠,٢٧
١١ التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.	٤٨,٩١٥,٥٣٣ %٩٩,٦٦	٣٠,٧٥٢ %٠,٠٦	١٣٧,٨٧٣ %٠,٢٨
١٢ التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المواد أعلاه.	٤٨,٩٥٢,٩٩٨ %٩٩,٧٣	١,٨٤٧ %٠,٠٠	١٢٩,٣١٣ %٠,٢٦



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك
المنعقد يوم الأحد ٢٢/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٧م

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال المذكور أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧:٠٠) مساءً من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
الشيخ/ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الدهيمي
التوقيع: