



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

٦-١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك
المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٩/٠٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٨ م، عليه فقد انعقد الاجتماع بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً برئاسة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد الباطين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بموجب تفويض مجلس المؤرخ في ٢٠١٨/٠٤/٠٩ م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. فهد بن ثنيان الثنيان

٢. مازن بن احمد الجبير

و حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة / سعد بن صالح السبتي وممثلو مراجعي الحسابات شركة/ كي بي إم جي وممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
١,٣١ %	١,١١٠,٣١٨	٢٧	المساهمين المصوتون آلياً
٤٧,٤٢ %	٤٠,١٦٠,٧٧٠	١٨	المساهمين الحاضرون أصالة
٢٦,٢٤ %	٢٢,٢٢٨,٥٠٠	٥٦	المساهمين الحاضرون وكالة
٧٤,٩٧ %	٦٣,٤٩٩,٥٨٨	١٠١	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الدهيمي سكرتيراً للجمعية، ثم فتح الرئيس المجال للمساهمين للمشاركة بلجنة مراجعة وفرز الأصوات وتقدم لها الأشخاص التالية اسمائهم: الأستاذ/ عمر عبدالرحمن أبا الخيل والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الجمهور والأستاذ/ احمد بن محمد عسيري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠١٨ م، حيث أوصت اللجنة باختيار شركة كي بي إم جي بأتعاب (٧٨٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي، وكذلك مكتب د. /محمد العمري وشركاه بأتعاب (٧٥٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي كمرشح ثاني.

- قام سكرتير الجمعية بقراءة مذكرة مقدمة من رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة بشأن تطبيق أحكام الفصل السادس من لائحة حوكمة الشركات والمادة (٧١) من نظام الشركات بخصوص الأعمال والعقود التي تمت مع أعضاء مجلس الإدارة ، حيث بينت المذكرة وجود تعاملات بيع للشركة في عام ٢٠١٧م لكل من رئيس المجلس / سليمان عبدالعزيز الراجحي وعضو المجلس / محمد عبدالله أبونيان وقد أوضحت المذكرة طبيعة ونوع التعامل وقيمتها . كما أشارت المذكرة إلى أن هذه التعاملات تمت عن طريق المنافسة.

- وتطرقت المذكرة إلى ما يخص تطبيق أحكام الفصل السادس من لائحة حوكمة الشركات والمادة (٧٢) من نظام الشركات ، والتي أوضحت أن رئيس مجلس الإدارة يمتلك مجموعة الوطنية التي لديها مشروع للإنتاج الزراعي يماثل في بعض أعماله ما تزاوله نادك من أعمال ، وأن هذا المشروع كان قائماً قبل انضمامه لعضوية المجلس ، وأشارت إلى أنه تم التصويت عليها بالموافقة من قبل مجلس الإدارة ودُوِّنت في محاضر اجتماعاته.

- وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وقد دارت النقاشات بين السادة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

س: أن المتطلب هذه السنة من قبل الجهة المختصة بأن تكون توصية لجنة المراجعة لمراجعي الحسابات باختيار مكتبين على الأقل فهل تم ذلك من قبل اللجنة ؟

ج: أوضح رئيس اللجنة بأن المعتاد أن تكون التوصية لمراجعي حسابات واحد فقط، ولكن هذه السنة وبناءً على طلب الجهة المختصة أوصت اللجنة بمكتب واقترح بديل، فالتوصية كانت لمكتب كي بي ام جي لاستمرارهم والبديل هو مكتب د./محمد العمري.

س: لماذا أوصت اللجنة باختيار هذه المكاتب على الرغم من أن أتعابهم ضعف غيرهم ؟

ج: أوضح رئيس اللجنة بأنه حسب رأي اللجنة أن هذه المكاتب التي تم التوصية بها تعتبر من الشركات الكبيرة في السوق ولديهم الخبرة الكافية عن الشركة والمبررات التي وضعتها اللجنة ترى أنها كافية وهي أفضل من البدء مع مكتب جديد وقد لا يكون وضعه مناسباً مع حجم وأعمال الشركة.

س: كم عدد السنوات السابقة التي لمكتب كي بي ام جي مع الشركة ؟

ج: أوضح رئيس اللجنة بأنه إذا تم التجديد لمكتبهم هذه السنة ستكون السنة الخامسة لهم مع الشركة.

س: معنى ذلك بأن مكتب كي بي ام جي لن يستمروا مع الشركة لما بعد هذه السنة إذا تم التجديد لهم حسب النظام ؟

ج: أجاب رئيس اللجنة بنعم لن يستمروا بسبب أنهم أكملوا خمس سنوات إذا تم التجديد لهم هذه السنة.

س: مبرر أن لهم خبرة في الشركة ليس مبرر قوي جداً لأن السنة القادمة لن يستمروا مع الشركة، فهل لدى الشركة مبرر منطقي لأجل أنها تدفع ما يقارب ضعف المبلغ مقارنة مع مكتب البسام بدافع الاستمرارية ؟

ج: أوضح رئيس اللجنة بأن اللجنة في توصيتها ترى بأن المكتب المذكور ليس لديه الخبرة الكافية بمجال الشركة واللجنة في توصيتها بالاستمرار مع مكتب كي بي ام جي تحاول أن تكون في نطاق مكاتب المراجعة الأربعة الكبار في السوق بسبب أن لديهم الخبرة والقدرات المناسبة لمراجعة أعمال الشركة، وأيضاً التوصية بمكتب د./محمد العمري كبديل قد اعتمدت بذلك على خبرة واختصاص أعضائها في هذا المجال.

س: ابدى المساهم اعتراضه على توصية اللجنة مبدئياً السبب بمتى نرى المكاتب السعودية (كالبسام وغيره) تراجع على الشركات الكبيرة، متى يتم توطيئ مكاتب المراجعة ونحن نتجه للمكاتب الأجنبية، يجب أن نتجه جميعاً للمكاتب السعودية ؟

ج: أوضح رئيس اللجنة بأنه على كل من رؤساء وأعضاء لجان المراجعة وغير المراجعة وإدارات المراجعة أن تلتزم جميع الشركات الإستشارية وشركات المراجعة وغيرها بأن يكون هناك فرض للسعودة على الفريق الميداني حيث أن العمل الميداني فيه الاستفادة الكبيرة للتعلم موضحاً بأن المكاتب العالمية التي في السوق لديهم نسب سعودة جيدة جداً، وبما أن هذه السنة تعتبر الأخيرة لمكتب كي بي ام جي اذا تم التجديد لهم فسوف تقيم اللجنة بعد ذلك مكتب د./محمد العمري للسنة التي تليها فهو يعتبر عالمياً خامساً أفضل مكتب ولا نريد أن تذهب الشركة واستثمارات مساهمينا إلى المجهول، والسعودة لديه تعتبر ممتازة ونحن دائماً ندعمهم السعوديين.

س: ماهي الأعمال التي قام بها المجلس من ٢٠١٨/٠٤/٠١ إلى تاريخ هذه الجمعية ؟

ج: اجاب رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة لم يقم بأية أعمال جوهرية من تاريخ نهاية دورته إلى انعقاد هذه الجمعية.

اعلن رئيس الجمعية للسادة المساهمين بأن الشركة قد تلقت مع بداية اجتماع الجمعية خطاب المرشح / عبدالعزيز بن صالح الربدي بعدم رغبته في إدراج اسمه في قائمة التصويت على أسماء المرشحين وبما أن بطاقات التصويت قد تم توزيعها على الحضور فقد طلب الرئيس من المساهمين عدم التصويت على اسم المرشح من بين المرشحين بناءً على طلبه.

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

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتعون
١ التصويت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٣,٤٩٣,٠٦٥ %٩٩,٩٩	٣,٨٢٠ %٠,٠١	٢,٧٠٣ %٠,٠٠
٢ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٣,٤٩٢,٩٥٥ %٩٩,٩٩	٤,٢٤٠ %٠,٠١	٢,٣٩٣ %٠,٠٠
٣ التصويت على القوائم المالية كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٣,٤٩٢,٩٥٥ %٩٩,٩٩	٣,٩٣٠ %٠,٠١	٢,٧٠٣ %٠,٠٠
٤ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠١٨ م ، وتحديد أتعابه.			
م	اسم مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة
١	شركة كي بي ام جي بأتعاب (٧٨٠,٠٠٠) ريال	٥٢,٠٠٩,٨٢٦	%٨١,٩١
٢	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه بأتعاب (٧٥٠,٠٠٠) ريال	٩,٦٨٧,٤٠١	%١٥,٢٦
٣	شركة ابراهيم احمد البسام بأتعاب (٣٨٠,٠٠٠) ريال	١,٢٣٠,١٢٣	%١,٩٤
٤	مكتب الدار - عبدالله البصري وشركاه بأتعاب (٤٨١,٥٠٠) ريال	٧٠٧,٤١٠	%١,١١
٥	ممتنع	٣٣٠,٢٩١	%٠,٥٢



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

٦-٤

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
٥ التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٣,٤٩٤,٢٢٧ %٩٩,٩٩	١,٥٦٥ %٠,٠٠	٣,٧٩٦ %٠,٠١
٦ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٣,٣١١,٨٠٢ %٩٩,٩٩	٤,٠٥١ %٠,٠١	١,٥٣٨ %٠,٠٠
٧ التصويت على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ م بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.	٦٣,٣٠٣,٦٦٠ %٩٩,٩٨	٧,١٠٨ %٠,٠١	٦,٦٢٣ %٠,٠١
٨ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الوطنية للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع مواد التعبئة لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٧ م ٥,٣٠٢,٢٨٧ ريال ومدة التعامل سنوي.	٦٣,٤٥٤,٢٤٧ %٩٩,٩٩	٥,٣٢١ %٠,٠١	١,٥١١ %٠,٠٠
٩ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية للأعلاف والحبوب والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٧ م صفر ريال.	٦٣,٤٤٩,٢٤٧ %٩٩,٩٨	١٠,٣٢١ %٠,٠٢	١,٥١١ %٠,٠٠
١٠ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٧ م (١٥,٠٤٩,٦٦٢) ريال ومدة التعامل سنوي.	٦٣,٤٤٩,٢٤٧ %٩٩,٩٨	١٠,٣٢١ %٠,٠٢	١,٥١١ %٠,٠٠
١١ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالله الراشد أبونيان والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبونيان مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها، وهذه الأعمال تتمثل ببيع قطع غيار لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٧ م (٢,١٦٩,٣٤٢) ريال ومدة التعامل سنوي.	٦٣,٤٨٥,٢٥٧ %٩٩,٩٨	١٠,٧٠٣ %٠,٠٢	١,٥١١ %٠,٠٠
١٢ التصويت على مزاوله رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.	٦٣,٤٤٩,٢٤٧ %٩٩,٩٨	٥,٣٢١ %٠,٠١	٦,٥١١ %٠,٠١



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

٦-٥

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
١٣ التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاء من تاريخ هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم: أ-الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران ب-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير ج-الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي	٦٣,٤٧٨,٤١٢ %٩٩,٩٧	٤,٣١٢ %٠,٠١	١٦,٨٦٤ %٠,٠٣
١٤ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.			
م	المرشح	عدد الأصوات	النسبة
١	مازن أحمد محمد الجبير	٨,٦٩١,٧٢٣	%١٣,٦٩
٢	ابراهيم محمد عبدالله ابو عباة	٨,٦٠٠,١٩٦	%١٣,٥٤
٣	رائد عبدالله اسماعيل اسماعيل	٨,٥٩٠,٦٩٠	%١٣,٥٣
٤	علاء عبدالله محمد الهاشم	٨,٥٣٨,٨١٤	%١٣,٤٥
٥	د. سليمان عبدالعزيز صالح التويجري	٧,٣٠٧,٠١٦	%١١,٥١
٦	خالد ناصر عبدالرحمن المعمر	٧,٢٤٣,٥٥٢	%١١,٤١
٧	د. سليمان عبدالله ابراهيم السكران	٧,١٢٠,٨٨٣	%١١,٢١
٨	عبداللطيف عبدالله عبدالعزيز الراجحي	٧,٠٩١,٤٢٣	%١١,١٧
٩	عبدالعزیز بن محمد عبدالرحمن الباطين	١٢٦,٧٦٤	%٠,٢٠
١٠	زياد عثمان ابراهيم الحقييل	٥٣,٩٥٧	%٠,٠٨
١١	محمد عبدالله محمد المنيع	٤٦,٥٢٦	%٠,٠٧
١٢	عبدالرحمن عبدالله السكران	٤٣,٦٢٣	%٠,٠٧
١٣	عبدالعزیز صالح عبدالله الربدي	٣,٧٧٥	%٠,٠١
١٤	سليمان علي سليمان الحضيف	٢,٣٢٨	%٠,٠٠
١٥	مشعل ابراهيم صالح الشايع	٢,٢٧٥	%٠,٠٠
١٦	محمد عقيل عطالله الشايع	٤١٤	%٠,٠٠
١٧	وليد محمد أحمد العثيمين	٦	%٠,٠٠
١٨	احمد محمد خالد الدهلوي	٦	%٠,٠٠
١٩	ابراهيم عبدالله ابراهيم الجاسر	٦	%٠,٠٠
٢٠	فيصل عبدالله محمد القحطاني	٠	%٠,٠٠
٢١	محمد سعد عبدالعزیز بن داود	٠	%٠,٠٠
١٥ التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.			
	٦٣,٢٩١,٢٤٣ %٩٩,٩٦	٥,٢١١ %٠,٠١	٢٠,٩٣٧ %٠,٠٣

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة شركة كي بي ام جي بأتعاب قدرها (٧٨٠,٠٠٠) ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

٦-٦

الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند السادس والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م والبند السابع المتعلق بصرف مكافآت أعضاء المجلس والبند الخامس عشر المتعلق بإجازة أعمالهم من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية، كما لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البنود المتعلقة بهم في البنود ذات العلاقة.

وقد تمت الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة من تاريخ هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية
أسماءهم:

أ-الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران

ب-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير

ج-الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي

كما تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، وهم:

١. مازن أحمد محمد الجبير

٢. ابراهيم محمد عبدالله ابو عباة

٣. رائد عبدالله اسماعيل اسماعيل

٤. علاء عبدالله محمد الهاشم

٥. د. سليمان عبدالعزيز صالح التويجري

٦. خالد ناصر عبدالرحمن المعمر

٧. د. سليمان عبدالله ابراهيم السكران

وقد أبدى المساهم د./سليمان عبدالعزيز صالح التويجري اعتراضه على نتائج التصويت وذلك بعدم نظامية قيام ممثلي صناديق البنوك الحاضرة بالتصويت وقد طلب المساهم تسجيل هذا التحفظ في محضر الجمعية مبنياً بوجود حالات سابقة منع فيها التصويت من قبل صناديق البنوك.

وأوضح رئيس الجمعية للمساهم بأن النظام يجيز ذلك إذا كان لدى الممثل تفويض رسمي بذلك وكذلك حق المساهم برفع اعتراضه للجهة المختصة إذا كان هناك أي مخالفة للنظام، كما طلب المستشار القانوني للشركة من المساهم توضيح النص النظامي ذو العلاقة والذي بموجبه يتم منع الصناديق من التصويت، إلا أن المساهم لم يقدم في اعتراضه النص النظامي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٤٥) مساءً 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 وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البابطين

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الدهيمي

التوقيع:

التوقيع: