

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقدة في ١٢/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م

<p>(١)</p> <p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأحد ١٢/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م 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>- سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.</li> <li>- المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة</li> <li>- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى</li> <li>- الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير</li> <li>- الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي</li> <li>- الأستاذ سلطان بن عبدالمك آل الشيخ</li> <li>- الأستاذ بيتر أمون</li> </ul> </li> <li>• رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس اللجنة التنفيذية</li> <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 إدارة المخاطر</li> </ul> </li> <li>• مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق).</li> </ul>	
<p>(٢)</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، سائلاً الله عز وجل أن يكمل</p>	

<p>أعمال الجمعية بالنجاح.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• وأضاف سموه بأنه يود التنبيه إلى أن 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، حيث صدر قرار هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة، وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المستثمرين، حيث تتواصل الجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية بالمملكة للحد من إنتشار هذا الفيروس، وتجدر الإشارة إلى أن الفرصة كانت متاحة للمساهمين لتوجيه أسئلتهم قبل انعقاد هذه الجمعية بوقت كاف، كما أن التصويت الإلكتروني بدأ منذ الساعة العاشرة صباح يوم ١ أبريل ٢٠٢٠م وسيظل مستمراً حتى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء هذه الجمعية بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت خلال انعقاد الجمعية، وأن التصويت سيكون إلكترونياً فقط وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية، كما سيتم تسجيل وقائع هذه الجمعية آلياً.</li> <li>• أعلن سمو رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد أسهم الحضور من المساهمين (٨٧٢,٩٩٩,٠٨٩) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، ونسبة الحضور (٨٧.٢٩٩٪) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور).</li> <li>• قام سمو رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ عبدالله بن ناصر العتيبي أميناً لسر الجمعية، والأستاذ محمد بن علي الخالدي جامعاً للأصوات.</li> </ul>	
<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 ١/٤/٢٠٢٠م، 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>(٣)</p>
<p>(١) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.</p> <p>(٢) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.</p>	

- (٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- (٤) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بواقع ٠.٨٥ ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره ٨٥٠ مليون ريال (أي ما يعادل ٨.٥٪ من رأس المال، وعلى أساس ١٠٠٠ مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاستحقاق.
- (٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- (٦) التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١,٨٠٠ ألف ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- (٧) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام ٢٠١٩م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ ٥٠٤ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (٨) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٩م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ ١٣٦,٥١٧ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (٩) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٩م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه

- والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح ٢١ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام ٢٠١٩م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ ٣,٩٦٥ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١١) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ ١٠ أبريل ٢٠٠١م إلى ٩ أبريل ٢٠٢١م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ ١٧٣ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ ١٨٤ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٩م. بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ ١١,١١٨ ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٤) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام ٢٠١٩م، 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) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير

- (١٥) تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ ٧٠٥,٠٢٨ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام ٢٠١٩م، 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) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ ٦٣,٤٨٩ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٦) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام ٢٠١٩م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ ٥,٩٩١ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٧) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ ٩,٩٦٢ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٨) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره ١٦,١٥٠ ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ ألف ريال للفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٢م، وبقيمة ١٩٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٣م إلى ٢٠٢٠م. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (١٩) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو

- (مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ ٥٢,٢١٤ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (٢٠) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره ١٨,٢١٣ ألف ريال. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة ٢٧٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٢م، وبقيمة ١٦٧,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٣م إلى ٢٠٢٠م. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (٢١) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ ٣,٦٦٠ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (٢٢) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره ٥,٩٠٨ ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٢م، وبقيمة ٥٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٣م إلى ٢٠٢٠م. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (٢٣) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة سامبا المالية في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ ١٠,٩٦٠ ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (٢٤) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي

- (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ سلطان بن عبدالمك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)، على أن يكمل الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في ٧ أغسطس ٢٠١٩م وتنتهي في ٦ أغسطس ٢٠٢٢م، على أن يسري التعيين من تاريخ قرار التوصية في ٩/٩/٢٠١٩م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
- (٢٥) التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)
- (٢٦) التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق)
- (٢٧) التصويت لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن.
- (٢٨) التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى ١٠ 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 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. (مرفق)
- (٢٩) التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (٣) من المادة (٤٦) من لائحة حوكمة الشركات. (مرفق)
- (٣٠) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن

<p>محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٦ م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)</p>	
<p>(٤) قام الأستاذ وليد الحيدري بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية الموحد للشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة") للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، 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 ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة.</p> <p>وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م 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>(٥) كذلك قام الأستاذ وليد الحيدري بتلاوة التقرير الخاص من مراجع حسابات الشركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) حول المعاملات مع الأطراف ذوو العلاقة وفقاً للتبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة عملاً بمتطلبات المادة (٧١) 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.</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 (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م"</p>	

<p>دعا سمو رئيس الجمعية المساهمين لمناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي ٢٠١٩م.</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.</p>	
<p>قام الأستاذ رائد بن علي السيف رئيس لجنة المراجعة بالشركة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة ١٠٤ من نظام الشركات، وجاء في التقرير أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة صُمم بشكل فاعل ونفذ بشكل جيد، وأنه لا توجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م، 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 وفاعليه تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.</p>	(٦)
<p>دعا سمو رئيس الجمعية المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.</p> <p>ونوه سموه 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>	(٧)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• السؤال الأول من المساهم محمد العسكر، ويسأل: هل ستحقق الشركة أرباحاً أكثر في الربع القادم؟</li> <li>• أجاب سمو رئيس الجمعية: بأننا نتمنى ذلك، وأن إدارة الشركة ستبذل، إن شاء الله، مجهود في الربع القادم، مثلما بذلته في الربع الأول في أن تكون هناك أرباح أكثر بإذن الله.</li> <li>• السؤال الثاني من المساهم صالح البلوشي، ويقول في سؤاله: هل تضررت الشركة كثيراً من جراء كارثة وباء كورونا؟</li> <li>• أجاب سمو رئيس الجمعية: في الحقيقة أن على الشركة أضرار وجوانب سلبية وأيضاً جوانب إيجابية، ونسأل الله أن تطغى الجوانب الإيجابية على الجوانب السلبية، وأن يحمي الله الجميع من شرور هذا الوباء ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>السؤال الثالث</b> من المساهم محمد العسكر، ويقول في سؤاله: هل توجد توسعات في دول جديدة وأسواق جديدة؟</li> <li>• أجب سمو رئيس الجمعية: في ظل الظروف الحالية لا توجد خطة لتوسعات في دول أو أسواق جديدة، وتركز الشركة حالياً على أسواقها أكثر، وإن شاء الله في المستقبل بعد أن تتزاح هذه الغمة يمكن للشركة أن تكون لها هذه التوسعات.</li> <li>• <b>السؤال الرابع</b> من المساهم عبدالله العجلان، ويقول: لماذا لا تقوم الشركة بشراء أسهمها، وخصوصاً في ظروف مشابهة للظروف الحالية، حيث نزل سعر السهم إلى مستوى أقل من السابق؟</li> <li>• أجب الرئيس التنفيذي للشركة نيابةً عن سمو رئيس الجمعية: بأن الشركة تقوم بناءً على موافقة الجمعية العامة للمساهمين بشراء عدد يصل إلى ١٠ مليون سهماً من أسهمها، يتم تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، ويكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما تقوم الجمعية العامة للمساهمين بتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وبالتالي فإن الشركة تقوم بشراء أسهمها في مثل هذه الأحوال التي ذكرها السائل.</li> <li>• <b>السؤال الخامس:</b> من المساهم عبدالله العجلان، ويقول فيه: هل يتم حساب تكلفة المياه المستخرجة من جوف الأرض ضمن تكاليف الإنتاج، وإذا لا يتم حسابها، لماذا؟ وخصوصاً أن وزارة المياه تعمل على تركيب عدادات للآبار وربما تقنين ذلك إلا أن تكون الشركة مستثناة.</li> <li>• أجب سمو رئيس الجمعية: الحمد لله أن استهلاك الشركة للمياه أصبح منخفض جداً، حيث تقوم الشركة باستيراد كامل احتياجاتها من الأعلاف من خارج المملكة، أي بنسبة ١٠٠٪، وبالتالي فإن الشركة تكون قد تجاوزت هاجس استهلاك المياه.</li> </ul>	
<p>٨) طلب 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 (١)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٩٦٪ على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي</p>	

	المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
	<b>القرار رقم (٢)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٩٦% على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
	<b>القرار رقم (٣)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٩٦% على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
	<b>القرار رقم (٤)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٥٣% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بواقع ٠.٨٥ ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره ٨٥٠ مليون ريال (أي ما يعادل ٨.٥% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بحافظ المساهمين أصحاب الاحقية اعتباراً من تاريخ 13 أبريل ٢٠٢٠ م. 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: +٩٦٦١١٤٧٠٠٠٠٥ تحويلة ٧٩٨٧ أو ٧٦٢٥ ، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: investor.relations@almarai.com
	<b>القرار رقم (٥)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٩٣% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
	<b>القرار رقم (٦)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٧٧% على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١,٨٠٠ ألف ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
	<b>القرار رقم (٧)</b> قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٧٣% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتمويل الغذائي في العام ٢٠١٩ م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو

<p>الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 504 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	<p><b>القرار رقم (٨)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٧٣٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٩م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ ١٣٦,٥١٧ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p><b>القرار رقم (٩)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٧٣٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام ٢٠١٩م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح ٢١ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	<p><b>القرار رقم (١٠)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨٠٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام ٢٠١٩م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ ٣,٩٦٥ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p><b>القرار رقم (١١)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة</p>	

<p>بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ ١٠ أبريل ٢٠٠١م إلى ٩ أبريل ٢٠٢١م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ ١٧٣ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	<p><b>القرار رقم (١٢)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨٠٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ ١٨٤ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٩م. بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p><b>القرار رقم (١٣)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ ١١,١١٨ ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة.</p>	<p><b>القرار رقم (١٤)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام ٢٠١٩م، 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) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ ٧٠٥,٠٢٨ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p><b>القرار رقم (١٥)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام ٢٠١٩م، 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) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن</p>	

<p>عقد شراء سكر بمبلغ ٦٣,٤٨٩ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p><b>القرار رقم (١٦)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام ٢٠١٩م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ ٥,٩٩١ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p><b>القرار رقم (١٧)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ ٩,٩٦٢ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p><b>القرار رقم (١٨)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره ١٦,١٥٠ ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ ألف ريال للفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٢م، وبقيمة ١٩٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٣م إلى ٢٠٢٠م. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p><b>القرار رقم (١٩)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ ٥٢,٢١٤ ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	
<p><b>القرار رقم (٢٠)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ</p>	

<p>سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره ١٨,٢١٣ ألف ريال. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة ٢٧٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٢م، وبقيمة ١٦٧,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٣م إلى ٢٠٢٠م. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	<p><b>القرار رقم (٢١)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام ٢٠١٩م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ ٣,٦٦٠ ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p><b>القرار رقم (٢٢)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨١٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام ٢٠١٩م، والذي لعضوي مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي ومبلغ الأرباح قدره ٥,٩٠٨ ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٢م، وبقيمة ٥٠,٠٠٠ ألف ريال، للفترة من ٢٠١٣م إلى ٢٠٢٠م. وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>	<p><b>القرار رقم (٢٣)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨٠٪ على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة سامبا المالية في العام ٢٠١٩م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ ١٠,٩٦٠ ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p><b>القرار رقم (٢٤)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨٢٪ على توصية مجلس إدارة الشركة بتعيين الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي)،</p>	

<p>على أن يكمل الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة المراجعة التي بدأت في ٧ أغسطس ٢٠١٩م وتنتهي في ٦ أغسطس ٢٠٢٢م، على أن يسري التعيين من تاريخ قرار توصية مجلس إدارة الشركة في ٩/٩/٢٠١٩م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة</p>	<p><b>القرار رقم (٢٥)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٧٩% لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن.</p>
<p><b>القرار رقم (٢٦)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٧٨% لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات.</p>	<p><b>القرار رقم (٢٧)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٧٧% لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن.</p>
<p><b>القرار رقم (٢٨)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٧.٤١% على شراء الشركة لعدد يصل إلى ١٠ 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 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.</p>	<p><b>القرار رقم (٢٩)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٨٤% على معايير الأعمال المنافسة، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (٣) من المادة (٤٦) من لائحة</p>

	حوكمة الشركات.
	<p><b>القرار رقم (٣٠)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩.٦٢٪ على توصية مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٦ م خلفاً للعضو السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (غير تنفيذي).</p>
(٩)	<p>وفي الختام تقدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وباسم جميع المساهمين بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللحكومة الرشيدة في إدارة ومعالجة أزمة فيروس كورونا التي تمر بدول العالم أجمع، وأكد سمو رئيس الجمعية بأن شركة المراعي على قدر كبير من المسؤولية بتوفير جميع المنتجات التي تنتجها في كافة الأسواق سواء كانت أسواق المملكة أو أسواق دول الخليج العربية أو أسواق الدول العربية، وأضاف سمو رئيس الجمعية بأن شركة المراعي تعتبر جزء كبير من المنظومة الغذائية، وبأن شركة المراعي ستستمر بإذن الله رائدة في مجالها بتوفير منتجات ذات جودة عالية وبكميات مناسبة جداً للأسواق.</p> <p>وشكر سمو رئيس الجمعية المساهمين على مشاركتهم، وابتهل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يرفع الله عنا البلاء والوباء وأن تمر هذه الأزمة بسهولة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة لما فيه الخير لنا ولأمتنا العربية والإسلامية وللعالم أجمعين، وتمنى لشركة المراعي تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، وبالله التوفيق.</p>

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