

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقدة في 1440/08/02 هـ الموافق 2019/04/07 م

(1)	<p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 1440/08/02 هـ الموافق 2019/04/07 م بفندق هوليداي إن الإزدهار، بمدينة الرياض، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة) - سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. - الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون - الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي. - الأستاذ موسى بن عمران محمد العمران - المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة - الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى واعترض عن الحضور كل من سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو مجلس الإدارة) • رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> - الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيس لجنة المراجعة - الأستاذ موسى بن عمران محمد العمران رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون عضو اللجنة التنفيذية عن رئيس اللجنة التنفيذية - الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى رئيس لجنة إدارة المخاطر • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق).
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شركة

ر

ر

<ul style="list-style-type: none"> • مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ عبدالهادي بن عبدالله الجهني 	
<p>(2) • افتتح اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب نائب، رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") مرحباً بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثل هيئة السوق المالية.</p> <p>• أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الآلي 77.158% من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور).</p> <p>• اقترح رئيس الجمعية ترشيح كل من أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات/عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ عبدالله بن ناصر العتيبي أميناً لسر الجمعية، وكل من الأستاذ محمد بن علي الخالدي والأستاذ سعود بن فيحان الرقااص جامعي أصوات/عضوي لجنة الفرز.</p>	
<p>(3) استعرض أمين سر الجمعية جدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:</p>	
<p>(1) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>(2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>(3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p> <p>(4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)</p> <p>(5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم</p>	

- إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
- (6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
- (7) 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 2018م.
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، 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 إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، 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 مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه.. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، 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 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي

للتأمين التعاوني في العام 2018م، 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 تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

(13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير 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 101 ألف ريال. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

(14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة ، . علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة.(مرفق)

(15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، 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 1,418 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

(16) 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 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

- (17) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، 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 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (18) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، 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 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (19) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، 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 701,888 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (20) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، 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 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (21) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م ، 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 6,095 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

- (22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، 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 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (23) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (24) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، 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 11,267 ألف ريال ،وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (25) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (26) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. بمبلغ 48,581 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (27) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني

في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

(28) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال ، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

(29) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، 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 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

(30) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، 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 رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

(31) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الإتصالات

المتنقلة السعودية ("زين السعودية")، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد التزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الالتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المربحة المخصصة لشركة زين السعودية والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مربحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المربحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المربحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

(32) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها المشتري) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية")، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى

عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة لإلتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوية المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبه يمتد للالتزامات والمسؤوليات لآخرين من ضمنهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

(33) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، والتي 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 5,280 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

(34) 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 تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة

	يتمثل في الدواجن. (مرفق)
(35)	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 تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات. (مرفق)
(36)	التصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاوّل نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)
(37)	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 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)
(38)	التصويت على تعديل الفقرة (7) من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، الخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)
(39)	التصويت على تعديل الفقرة (6) من المادة العشرون من النظام الأساس للشركة، الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)
(40)	التصويت على تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة، الخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)
(41)	التصويت على تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للشركة، الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون. (مرفق)
(42)	التصويت على تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة، الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)
(43)	التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة،

<p>الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>44) التصويت على تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة، بالوثائق المالية (مرفق)</p> <p>45) التصويت على إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة، الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)</p>	
<p>4) أوضح أمين سر الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م قد تم نشره على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2019/03/07م وسيتم لاحقاً في هذه الجمعية تقديم تقرير مرئي عن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية التي وردت في تقرير مجلس الإدارة.</p>	
<p>5) قام الأستاذ وليد الحيدري بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" ("مراجع الحسابات") للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م، 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 31 ديسمبر 2018م 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>• تمت دعوة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع الحسابات وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2018م.</p>	
<p>من الواضح اكتفاء المساهمين بما جاء في تقرير مراجع حسابات الشركة، لذلك لا توجد أسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات بهذا الخصوص.</p>	
<p>6) قام الأستاذ وليد الحيدري بتلاوة تقرير تأكيد محدود مستقل لمراجع حسابات الشركة</p>	

<p>(برايس ووتر هاوس كوبرز) حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات بخصوص الأعمال أو العقود المبرمة لحساب الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتي كان لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشر فيها.</p> <p>وجاءت نتيجة التأكيد المحدود أنه لم يلفت انتباه مراجع الحسابات ما يجعله يعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p>	
<p>قام الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيس لجنة المراجعة بالشركة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 104 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 2018/12/31م، 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 وفاعليه تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.</p>	7
<p>تم عرض تقرير مرئي للرئيس التنفيذي عن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والتوقعات المستقبلية التي وردت في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2018م.</p>	8
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وقام خمسة من المساهمين بتوجيه عدد من الأسئلة والمقترحات على النحو التالي:</p>	9
<p>1) جاء السؤال الأول حول ما إذا كانت الإدارة التنفيذية قد قامت بتحقيق أهدافها للأعوام السابقة للوصول إلى أهداف 2020 - 2022م</p> <ul style="list-style-type: none"> • أجاب رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة يشرف على الإدارة التنفيذية وخصوصاً ما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة وتوزيع المنتجات والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة لها، وأكد بأن الإدارة التنفيذية قامت بتحقيق الأهداف المحددة لها، وأن مجلس الإدارة يعمل لتحقيق الأحسن. 	

(2) تضمن السؤال الثاني اقتراحاً واستفسارين كما يلي:

أ- يقترح مقدم السؤال ضرورة دخول شركة المراعي في سوق الآيس كريم تأسيساً على أنه سوق واعد وأن الشركة من الشركات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.

ب- يرى مقدم السؤال أن شراء الشركة لعدد 10 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة، يعتبر تجميداً لرأس المال بالنظر إلى المقابل المالي الكبير الذي يتجاوز 500 مليون ريال

ج- يرى مقدم السؤال أن شركة المراعي مقصرة في الاحتفاظ بالمستهلكين، وأنها فقدت حصة مقدرة من المستهلكين بسبب عدم وجود إدارة متخصصة للحفاظ على المستهلكين

• جاء رد رئيس الجمعية على النحو التالي:

أ- بالنسبة للإقتراح المتعلق بدخول الشركة في سوق الآيس كريم، أكد رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة يعمل وباستمرار على تطوير الشركة في جميع المجالات وخصوصاً ما يتعلق بتنويع المنتجات، وأن السعي على ابتكار وادخال منتجات جديدة هو موضع اهتمام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ب- أما بالنسبة للسؤال المتعلق بأسهم الموظفين، فقد شارك في الرد عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ بدر العيسى، الذي أكد أن شراء الشركة لأسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، لا يتم في يوم واحد، وإنما يكون في عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً، وأن الأسهم عدد محل الشراء يصل إلى 10 مليون سهم، وهذا يعني أن العدد الفعلي للأسهم محل الشراء قد يكون أقل من 10 مليون سهم.

ج- أما بالنسبة للسؤال المتعلق بالاحتفاظ بالمستهلكين، فقد أكد رئيس الجمعية على أن الحفاظ على المستهلكين مهم جداً للشركة، وأن المحافظة على

السعر هو موضوع نقاش دائم في مجلس الإدارة، وتمنى بأن تزدهر العلاقة وتتطور بين الشركة ومستهلكيها إلى ما يحقق تطلعات الطرفين.

(3) أفصح مقدم السؤال الثالث عن أمنيته بأن يقوم مجلس الإدارة بدراسة أسعار كل من الحليب واللبن والزبادي، وأن تتم إعادة النظر في أسعار هذه الأصناف وتثبيت السعر أو تخفيضه بخصم ضريبة القيمة المضافة.

• أكد رئيس الجمعية أن هذا هو نهج مجلس الإدارة، وأن مجلس الإدارة حريص على أن تكون أسعار منتجات الشركة في متناول جميع المستهلكين.

(4) أثنى مقدم السؤال الرابع على أن شركة المراعي أصبحت رائدة في مجال حليب الأطفال، ولكنه أشار إلى أنه لم يسمع بالخطط المتعلقة بالتسويق في هذا السوق الواعد، كما لم يسمع عن دور الشركة في إيصال هذه المنتجات لقطاعات الدولة المختلفة

• أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة تقوم بدور كبير في تسويق منتجات حليب الأطفال، وأفاد بأن هذا المنتج يعتمد على ثقة الأم، لذلك يتطلب تسويقه بعض الوقت، وحمد الله بأن الشركة قد حققت هذه السنة أكثر مما هو متوقع، وتوقع بأن يكون أداء الشركة في مجال حليب الأطفال واعداً

(5) تساءل مقدم السؤال الخامس عن زيادة الكفاءة التشغيلية، وعن استحوذات الشركة المستقبلية لزيادة الكفاءة التشغيلية، وعما إذا كانت للشركة خطط؟

• أجاب رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة يجري مناقشات دائمة تتعلق بالاستحوذات ذات العوائد الإيجابية للشركة التي تهدف لزيادة الكفاءة التشغيلية، وأكد بأن مجلس الإدارة يقوم بمراجعة سياسات الشركة وخططها وبرامجها.

(10) طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:

القرار رقم (1)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.89% على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

<p>القرار رقم (2)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.69% على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p>
<p>القرار رقم (3)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.69% على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p>
<p>القرار رقم (4)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.27% على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وحددت أتعابه بمبلغ قدره 5,200,000 ريال لكل عام مالي.</p>
<p>القرار رقم (5)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% 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 التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق</p>
<p>القرار رقم (6)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.75% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م</p>
<p>القرار رقم (7)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 67.98% على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ</p>

<p>وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.</p>	
<p>القرار رقم (8)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.66% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، 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 إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (9)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.66% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، 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 مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (10)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.66% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (11)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.66% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، 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 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	

القرار رقم (12)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.66% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، 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 تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

القرار رقم (13)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.66% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير 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 101 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

القرار رقم (14)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.66% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة ،. علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

القرار رقم (15)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، 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 1,418 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

القرار رقم (16)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% 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 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

القرار رقم (17)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

القرار رقم (18)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2018م، 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 2,327 ألف ريال . وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

القرار رقم (19)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة في العام 2018م، 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

<p>بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات. بمبلغ 701,888 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	<p>القرار رقم (20)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2018م، 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 79,315 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).</p>
<p>القرار رقم (21)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2018م ، 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 6,095 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	<p>القرار رقم (22)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، 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 15,993 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>
<p>القرار رقم (23)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن</p>	

<p>أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2018م إلى 2024م بمبلغ 446,429 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (24)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2018م، 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 11,267 ألف ريال، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، ، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، وبقيمة 125,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (25)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة في العام 2018م ، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 2,484 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (26)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (27)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة</p>	

<p>والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2027م. بمبلغ 1,346,621 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>
<p>القرار رقم (28)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني. ومبلغ الأرباح قدره 14,688 ألف ريال. . وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 110,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م. ، وبقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبقيمة 148,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>
<p>القرار رقم (29)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، 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 8,940 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>
<p>القرار رقم (30)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.77% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، 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 رصيد التمويل القائم للفترة من 2016م إلى 2019م) بمبلغ 393,000 ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)</p>

القرار رقم (31)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.74% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها الراهن) والبنك السعودي الفرنسي (بصفته وكيل ضمان) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") ، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد إلتزامات الشركة فيما يتعلق بالضمان الممنوح بموجب اتفاقية رهن الأسهم المبرمة في 12 أغسطس 2009م وأن هذه الإلتزامات وأي ضمانات تنشأ بموجب الاتفاقية تشمل مسؤوليات والتزامات من ضمن آخرين شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المربحة المخصصة لشركة زين السعودية والتي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مربحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المربحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المربحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

القرار رقم (32)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.74% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (بصفتها دائن متأخر الرتبة) وشركة زين السعودية (بصفتها المشتري) والبنك السعودي

الفرنسي (بصفته وكيل ضمان)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس موسى بن عمران العمران (عضو مستقل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو في مجلس إدارة شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية")، والمهندس موسى بن عمران العمران عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (خلال فترة التعامل) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ، والمتمثلة في اتفاقية تأكيد مع البنك السعودي الفرنسي بموجبه تأكد الشركة لإلتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض رتبة الأولوية المؤرخة في 29 يوليو 2013م وأن الضمان الناشئ بموجبه يمتد للإلتزامات والمسؤوليات لآخرين من ضمنهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية") فيما يتعلق بالتسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة زين السعودية، علماً بأن الشركة هي إحدى المساهمين المؤسسين لزين السعودية والشركة مطالبة بهذه الصفة بالدخول في الاتفاقية فيما يتصل بتسهيلات تمويل المرابحة المخصصة لشركة زين السعودية و التي تتضمن (أ) تسهيلات إعادة تمويل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,254,558,187.38 ريالاً و 454,669,389.30 دولاراً أمريكياً، (ب) تسهيلات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 462,115,384,61 ريالاً و 49,384,615.38 دولاراً أمريكياً وهذا التمويل مخصص لأغراض الشركة العامة (ويشار إليهما معاً بـ"التسهيلات")، وهذه التسهيلات مخصصة لشركة زين السعودية وفقاً لاتفاقية تمويل المرابحة المبرمة في 10 أغسطس 2009م (وتعديلاتها بما يشمل اتفاقية التعديل الثاني المؤرخة في 5 يونيو 2018م بين آخرين وشركة زين السعودية بصفتها المشتري والبنك السعودي الفرنسي بصفته وكيل الاستثمار الأصلي والتي تم الدخول فيها لأغراض إعادة تمويل المرابحة)، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

القرار رقم (33)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.76% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي في العام 2018م، 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 5,280 ألف ريال. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م. وبقيمة

<p>50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م ، بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (34)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.75% 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)</p>	
<p>القرار رقم (35)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.75% 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)</p>	
<p>القرار رقم (36)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.74% لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة، بصفتهم ممثلين لمجموعة صافولا وهي من كبار المساهمين في الشركة وتمتلك نسبة 51% من حصص مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (37)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.87% 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 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)</p>	

<p>القرار رقم (38)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على تعديل الفقرة (7) من المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة . (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (39)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على تعديل الفقرة (6) من المادة العشرون من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (40)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على تعديل الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (41)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون، من النظام الأساس للشركة الخاصة بتعارض المصالح ومنافسة الشركة وإضافة الفقرات 2 و 3 و 4 لنفس المادة السادسة والعشرون. (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (42)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على تعديل الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (43)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)</p>	
<p>القرار رقم (44)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على تعديل الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة الخاصة بالوثائق المالية (مرفق)</p>	

القرار رقم (45)
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.88% على إضافة الفقرة (2) للمادة الثانية والخمسون من النظام الأساس للشركة الخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق)
وفي الختام شكر رئيس الجمعية المشاركين على حضورهم وعلى مناقشاتهم الهادفة، وسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع لما فيه الخير، وتمنى للشركة تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، وبالله التوفيق.

<p>جامع أصوات/عضو لجنة فرز</p>  <p>سعود بن فيحان الرقاص</p>	<p>جامع أصوات/عضو لجنة فرز</p>  <p>محمد بن علي الخالدي</p>
<p>أمين سر الجمعية</p>  <p>عبدالله بن ناصر الغنبي</p>	
<p>رئيس الجمعية</p>  <p>سليمان بن عبدالقادر المهديب</p>	