

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقدة في ١٤/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٩/٠٥/٢٠١٩م

<p>(١) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد ١٤/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٩/٠٥/٢٠١٩م بفندق كراون بلازا (الرائدة المدينة الرقمية) قاعة سوار، بمدينة الرياض، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)</li> <li>- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.</li> <li>- الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي.</li> <li>- المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة</li> <li>- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى</li> </ul> </li> <li>(اعتذر عن الحضور كل من سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا، والدكتور إبراهيم بن حسن المدهون، والأستاذ موسى بن عمران محمد العمران)</li> <li>• رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، نيابةً عن رئيس اللجنة التنفيذية</li> <li>- الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيس لجنة المراجعة</li> <li>- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى رئيس لجنة إدارة المخاطر وأيضاً نيابةً عن رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.</li> </ul> </li> <li>• مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق).</li> <li>• مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ نايف بن سلمان بن عبدالملك آل الشيخ</li> </ul>	
<p>(٢) • افتتح اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب نائب، رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") مرحباً بالحاضرين من أعضاء مجلس</p>	

<p>الإدارة والمساهمين وممثل هيئة السوق المالية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الالكتروني ٨٥,٢٣٥% من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور). وبلغت نسبة التصويت الالكتروني ٤٠,٥٣٩% من إجمالي أسهم الشركة.</li> <li>• 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 سعود بن فيحان الرقاص والأستاذ محمد بن علي الخالدي جامعي أصوات/عضوي لجنة الفرز.</li> </ul>	
<p>استعرض أمين سر الجمعية جدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:</p>	<p>(٣)</p>
<p>(١) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p> <p>(٢) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩م وتنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسمائهم كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. سليمان بن ناصر الهتلان</li> <li>٢. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ</li> <li>٣. عبد الرحمن بن سليمان الطريقي</li> <li>٤. عيد بن فالح الشامري</li> <li>٥. رائد بن علي السيف</li> </ol> <p>(٣) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)</p>	
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية، ولم يطرح المساهمين أي استفسار أو سؤال حول جدول أعمال الجمعية.</p>	<p>(٤)</p>



Page  






<p>(٥) طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:</p>																																																																											
<p><b>القرار رقم (١)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢م وذلك على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>النسبة</th> <th>عدد الأصوات</th> <th>الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.75683%</td> <td>100,209,059.90</td> <td>الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير</td> </tr> <tr> <td>11.37527%</td> <td>96,956,883.44</td> <td>الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير</td> </tr> <tr> <td>11.34528%</td> <td>96,701,291.49</td> <td>سليمان بن عبدالقادر المهديب</td> </tr> <tr> <td>11.34305%</td> <td>96,682,259.48</td> <td>بدر بن عبدالله العيسى</td> </tr> <tr> <td>11.32288%</td> <td>96,510,285.07</td> <td>أنيس بن أحمد بن محمد موعمنه</td> </tr> <tr> <td>11.29951%</td> <td>96,311,099.80</td> <td>سلطان بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ</td> </tr> <tr> <td>11.12554%</td> <td>94,828,343.80</td> <td>بيتير أمون</td> </tr> <tr> <td>10.25109%</td> <td>87,374,975.87</td> <td>سعد بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن الفضلي</td> </tr> <tr> <td>9.1903%</td> <td>78,333,306.06</td> <td>عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضير</td> </tr> <tr> <td>0.04229%</td> <td>360,447.65</td> <td>هشام بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز العسبر</td> </tr> <tr> <td>0.00145%</td> <td>12,343.96</td> <td>سلمان بن ناصر بن عبدالكريم الهواوي</td> </tr> <tr> <td>0.00078%</td> <td>6,651.00</td> <td>مريع بن سعد بن مريع هباش</td> </tr> <tr> <td>0.00077%</td> <td>6,565.06</td> <td>عبدالله بن بن صالح بن محمد آل الشيخ</td> </tr> <tr> <td>0.00045%</td> <td>3,796.60</td> <td>خليل بن عبدالرحمن بن أحمد الشافعي</td> </tr> <tr> <td>0.00042%</td> <td>3,607.10</td> <td>خلدون بن عبدالله بن علي الفاخري</td> </tr> <tr> <td>0.00036%</td> <td>3,057.20</td> <td>سعود بن عبدالله بن عبدالله العماري</td> </tr> <tr> <td>0.00026%</td> <td>2,182.46</td> <td>محمد بن عبدالله بن محمد المنيع</td> </tr> <tr> <td>0.00015%</td> <td>1,305.20</td> <td>ثامر بن سعيد بن احمد الحسيكي الحارثي</td> </tr> <tr> <td>0.0001%</td> <td>864.06</td> <td>عبدالله بن محمد بن عبدالله مطر</td> </tr> <tr> <td>0.00009%</td> <td>729.90</td> <td>يزيد بن حسام بن عبدالله الهياف</td> </tr> <tr> <td>0.00005%</td> <td>426.75</td> <td>محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر</td> </tr> <tr> <td>0.00001%</td> <td>63.15</td> <td>لؤي بن خالد بن محمد علي موسى</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>3.00</td> <td>غسان بن محمد بن عثمان كشميري</td> </tr> <tr> <td>0.94308%</td> <td>8,038,311.00</td> <td>صالح بن حسن بن صالح الهامي ممتنع</td> </tr> </tbody> </table>	النسبة	عدد الأصوات	الاسم	11.75683%	100,209,059.90	الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	11.37527%	96,956,883.44	الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	11.34528%	96,701,291.49	سليمان بن عبدالقادر المهديب	11.34305%	96,682,259.48	بدر بن عبدالله العيسى	11.32288%	96,510,285.07	أنيس بن أحمد بن محمد موعمنه	11.29951%	96,311,099.80	سلطان بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ	11.12554%	94,828,343.80	بيتير أمون	10.25109%	87,374,975.87	سعد بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن الفضلي	9.1903%	78,333,306.06	عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضير	0.04229%	360,447.65	هشام بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز العسبر	0.00145%	12,343.96	سلمان بن ناصر بن عبدالكريم الهواوي	0.00078%	6,651.00	مريع بن سعد بن مريع هباش	0.00077%	6,565.06	عبدالله بن بن صالح بن محمد آل الشيخ	0.00045%	3,796.60	خليل بن عبدالرحمن بن أحمد الشافعي	0.00042%	3,607.10	خلدون بن عبدالله بن علي الفاخري	0.00036%	3,057.20	سعود بن عبدالله بن عبدالله العماري	0.00026%	2,182.46	محمد بن عبدالله بن محمد المنيع	0.00015%	1,305.20	ثامر بن سعيد بن احمد الحسيكي الحارثي	0.0001%	864.06	عبدالله بن محمد بن عبدالله مطر	0.00009%	729.90	يزيد بن حسام بن عبدالله الهياف	0.00005%	426.75	محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر	0.00001%	63.15	لؤي بن خالد بن محمد علي موسى	0%	3.00	غسان بن محمد بن عثمان كشميري	0.94308%	8,038,311.00	صالح بن حسن بن صالح الهامي ممتنع
النسبة	عدد الأصوات	الاسم																																																																									
11.75683%	100,209,059.90	الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير																																																																									
11.37527%	96,956,883.44	الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير																																																																									
11.34528%	96,701,291.49	سليمان بن عبدالقادر المهديب																																																																									
11.34305%	96,682,259.48	بدر بن عبدالله العيسى																																																																									
11.32288%	96,510,285.07	أنيس بن أحمد بن محمد موعمنه																																																																									
11.29951%	96,311,099.80	سلطان بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ																																																																									
11.12554%	94,828,343.80	بيتير أمون																																																																									
10.25109%	87,374,975.87	سعد بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن الفضلي																																																																									
9.1903%	78,333,306.06	عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضير																																																																									
0.04229%	360,447.65	هشام بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز العسبر																																																																									
0.00145%	12,343.96	سلمان بن ناصر بن عبدالكريم الهواوي																																																																									
0.00078%	6,651.00	مريع بن سعد بن مريع هباش																																																																									
0.00077%	6,565.06	عبدالله بن بن صالح بن محمد آل الشيخ																																																																									
0.00045%	3,796.60	خليل بن عبدالرحمن بن أحمد الشافعي																																																																									
0.00042%	3,607.10	خلدون بن عبدالله بن علي الفاخري																																																																									
0.00036%	3,057.20	سعود بن عبدالله بن عبدالله العماري																																																																									
0.00026%	2,182.46	محمد بن عبدالله بن محمد المنيع																																																																									
0.00015%	1,305.20	ثامر بن سعيد بن احمد الحسيكي الحارثي																																																																									
0.0001%	864.06	عبدالله بن محمد بن عبدالله مطر																																																																									
0.00009%	729.90	يزيد بن حسام بن عبدالله الهياف																																																																									
0.00005%	426.75	محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر																																																																									
0.00001%	63.15	لؤي بن خالد بن محمد علي موسى																																																																									
0%	3.00	غسان بن محمد بن عثمان كشميري																																																																									
0.94308%	8,038,311.00	صالح بن حسن بن صالح الهامي ممتنع																																																																									
<p><b>القرار رقم (٢)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩,٨٤% على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩م وتنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير</p>																																																																											

Handwritten signature or mark.

الذاتية) وأسمائهم كما يلي:
<p>١. سليمان بن ناصر الهتلان</p> <p>٢. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ</p> <p>٣. عبد الرحمن بن سليمان الطريقي</p> <p>٤. عيد بن فالح الشامري</p> <p>٥. رائد بن علي السيف</p>
<p><b>القرار رقم (٣)</b></p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩,٦٩% على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)</p>
<p>وفي الختام شكر رئيس الجمعية المشاركين على حضورهم، وسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع لما فيه الخير، وتمنى للشركة تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، وبالله التوفيق.</p>

<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 العنبي</p>	
<p>رئيس الجمعية</p>  <p>سليمان بن عبدالقادر المهيدب</p>	