

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المنعقدة في ١٤٠٩/٥/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠هـ

(١) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد ١٤٤٠هـ ١٤٠٩/٥/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠هـ بفندق كراون بلازا (الرائدة المدينة الرقمية) قاعة سوار، بمدينة الرياض، بحضور كل من:

• أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيديب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
- الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي.
- المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة
- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى

(اعتذر عن الحضور كل من سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المها ، والدكتور إبراهيم بن حسن المدهون، والأستاذ موسى بن عمران محمد العمran)

• رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:

- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، نيابةً عن رئيس اللجنة التنفيذية
- الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيس لجنة المراجعة
- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى رئيس لجنة إدارة المخاطر وأيضاً نيابةً عن رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

• مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق).

- مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ نايف بن سلمان بن عبدالمالك آل الشيخ

(٢) • افتتح اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيديب نائب، رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") مرحبًا بالحاضرين من أعضاء مجلس

<p>الإدارة والمساهمين وممثل هيئة السوق المالية.</p> <ul style="list-style-type: none"> أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكلة 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. اقترح رئيس الجمعية ترشيح كل من أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات/عضوى 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/عضوى لجنة الفرز. <p>استعرض أمين سر الجمعية جدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:</p> <p>(١) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p> <p>(٢) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ وتنتهي في ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. سليمان بن ناصر الهتلان ٢. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ ٣. عبد الرحمن بن سليمان الطريقي ٤. عيد بن فالح الشامي ٥. رائد بن علي السيف <p>(٣) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)</p> <p>(٤) تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية، ولم يطرح المساهمين أي استفسار أو سؤال حول جدول أعمال الجمعية.</p>	
--	--

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

(٥)

القرار رقم (١)

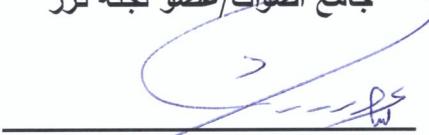
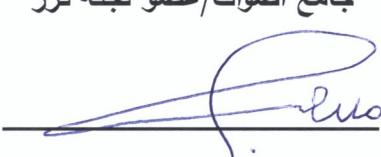
قررت الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٦ أغسطس ٢٠٢٢م وذلك على النحو التالي:

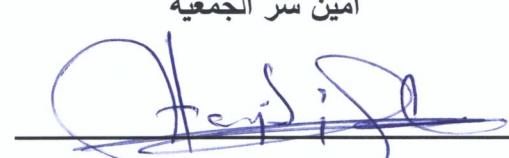
الاسم	عدد الأصوات	النسبة
الامير سلطان بن محمد بن سعو	100,209,059.90	11.75683%
الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعو	96,956,883.44	11.37527%
سليمان بن عبدالقادر المهيدي	96,701,291.49	11.34528%
بدر بن عبدالله العيسى	96,682,259.48	11.34305%
أنيس بن أحمد بن محمد مومنه	96,510,285.07	11.32288%
سلطان بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ	96,311,099.80	11.29951%
بيتير أمون	94,828,343.80	11.12554%
سعد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي	87,374,975.87	10.25109%
عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضريري	78,333,306.06	9.1903%
هشام بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز العيسكل	360,447.65	0.04229%
سلمان بن ناصر بن عبدالكريم الهااوي	12,343.96	0.00145%
مربيع بن سعد بن مربيع هباش	6,651.00	0.00078%
عبدالله بن بن صالح بن محمد آل الشيخ	6,565.06	0.00077%
خليل بن عبدالرحمن بن أحمد الشافعى	3,796.60	0.00045%
خلون بن عبدالله بن علي الفاخري	3,607.10	0.00042%
سعود بن عبدالله بن عبدالله العماري	3,057.20	0.00036%
محمد بن عبدالله بن محمد المنبع	2,182.46	0.00026%
ثامر بن سعيد بن احمد الحسيكي الحراثي	1,305.20	0.00015%
عبدالله بن محمد بن عبدالله مطر	864.06	0.0001%
يزيد بن حسام بن عبدالله الهايف	729.90	0.00009%
محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن محمر	426.75	0.00005%
لوي بن خالد بن محمد على موسى	63.15	0.00001%
حسان بن محمد بن عثمان كشمميري	3.00	0%
صالح بن حسن بن صالح اليامي	8,038,311.00	0.94308%
ممتنع		

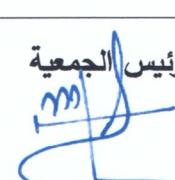
القرار رقم (٢)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة ٩٩,٨٤٪ على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٠٧ أغسطس ٢٠١٩م وتنتهي في ٦ أغسطس ٢٠٢٢م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير

<p>الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. سليمان بن ناصر الهتلان ٢. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ ٣. عبد الرحمن بن سليمان الطريقي ٤. عيد بن فالح الشامي ٥. رائد بن علي السيف 	
<p>القرار رقم (٣)</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 الرفاص</p>	<p>جامع أصوات/عضو لجنة فرز</p>  <p>محمد بن علي الخالدي</p>
--	--

<p>أمين سر الجمعية</p>  <p>عبد الله بن ناصر العتيبي</p>

<p>رئيس الجمعية</p>  <p>سليمان بن عبدالقادر المهديب</p>
--