

محضر الجمعية العامة العادية لشركة المراعي

المنعقدة في 1443/11/15 هـ الموافق 2022/06/14م

<p>(1)</p> <p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 1443/11/15 هـ الموافق 2022/06/14م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (البث المرئي)، بحضور كل من: أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:</p> <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>- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (العضو المنتدب)</li> <li>- سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.</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> <li>- الأستاذ وليد بن خالد فطاني</li> </ul> <p>• رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 الاستثمار</li> <li>- الأستاذ وليد بن خالد فطاني رئيس لجنة إدارة المخاطر</li> </ul> <p>• مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق)</p>	
<p>(2)</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 في الجمعية العامة العادية لشركة المراعي، التي تتعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على</p>	

<p>بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيننا ويوفقنا لنتمكن من تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومساهمينا الكرام وأن نظل دوماً في خدمة وطننا الغالي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• وأشار سموه إلى أن الفرصة كانت متاحة للمساهمين لتوجيه أسئلتهم قبل انعقاد هذه الجمعية بوقت كاف، كما أن التصويت الإلكتروني بدأ من الساعة العاشرة صباح يوم 12 يونيو 2022م وحتى اغلاقه لاحقاً خلال هذه الجمعية بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت خلال انعقاد الجمعية.</li> <li>• أعلن سمو رئيس الجمعية عن اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد أسهم الحضور من المساهمين (868,234,739) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (1,000,000,000) سهماً، بنسبة مئوية مقدارها (86.82%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور).</li> <li>• كما أعلن سمو رئيس الجمعية عن تعيين 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 12 يونيو 2022م، كما تم نشر جدول أعمال الجمعية في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وجاءت بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:</p>	<p>(3)</p>
<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 2022/08/07م وتنتهي بتاريخ 2025/08/06م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).</p> <p>2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 2022/08/07م وتنتهي بتاريخ 2025/08/06م، (وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً مرفق السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:</p> <p>1. عيد بن فالح الشامري 2. رائد بن علي السيف 3. صلاح بن خالد خير الله الطالب</p>	

<p>4. سلمان بن عبد المحسن السديري 5. سليمان بن ناصر الهتلان</p>	
<p>(4) قام أمين سر الجمعية بدعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها. ونوه أمين سر الجمعية بأن الفرصة كانت متاحة للمساهمين لطرح أسئلتهم قبل بداية هذا الجمعية. قام المساهمون بتوجيه عدد من الأسئلة، وأجاب سمو رئيس الجمعية عن تلك الأسئلة على النحو التالي:</p>	
<p><b>السؤال رقم (1):</b> في ضوء ارتفاع تكاليف المدخلات خصوصاً والتكاليف بشكل عام وظروف السوق التضخمية، هل لدى الشركة خطط لإعادة الهيكلة وتطبيق هيكله أكثر مرونة وأقل تكلفة؟ <b>الإجابة عن السؤال رقم (1):</b> أجاب سمو رئيس الجمعية أنه بدون شك أن العالم شهد خلال الفترة الماضية ارتفاع غير مسبوق في كافة مدخلات الإنتاج، ولا تزال تكاليف الإنتاج ترتفع بشكل كبير، ونحن في شركة المراعي تزيد لدينا التكلفة بسبب مدخلات الإنتاج التي تأتي من خارج المملكة، بالنسبة للخطط المتعلقة بإعادة الهيكلة، فمن الطبيعي أن تكون للشركة المرونة الكافية التي تسمح لها بالتحرك في بعض الأمور، ومع عدم وجود خطط لإعادة الهيكلة في الوقت الحالي، ولكن بالتأكيد أن الشركات في مثل هذه الظروف تعمل من أجل تخفيض تكاليفها ومصاريفها قدر الإمكان، وما يجري في العالم حالياً مؤثر جداً في الصناعات بشكل عام ونحن بدورنا نتأثر بذلك. <b>السؤال رقم (2):</b> هل تم عمل دراسة جدوى للمشاريع الجديدة أمهات الدجاج و الأسماك؟ و كم عام متوقع لاسترداد راس المال لهذه المشاريع من خلال صافي أرباح هذه المشاريع؟ <b>الإجابة عن السؤال رقم (2):</b></p>	



<p>أكد سمو رئيس الجمعية عمل واعداد دراسات الجدوى لكافة المشروعات الجديدة التي تُطرح وتُقدم عليها الشركة، وأوضح أن العوائد تختلف من مشروع لآخر، أما بالنسبة لمشروع أمهات الداخن فهو مشروع استراتيجي بالنسبة لكل من المملكة والشركة، حيث نعتبر أنفسنا في شركة المراعي بأننا شركة أمن غذائي وشركاء في الأمن الغذائي، أما موضوع الأسماك فهو مشروع جديد وسيكون خدمة لقطاع الأسماك وأيضاً لعملائنا، ونأمل بمشيئة الله أن تكون مدة استرداد راس المال قصيرة وليست طويلة.</p>	
<p>طلب سمو 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 (1)</b> قررت الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2025م وذلك على النحو التالي:</p>	

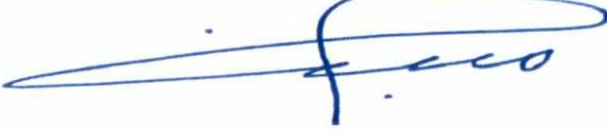
النسبة %	عدد الأصوات	الاسم
12.51049%	108,620,425.05	نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
11.2487%	97,665,101.40	سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
10.93106%	94,907,281.39	سلمان بن عبد المحسن السديري
10.81572%	93,905,809.76	بدر بن عبد الله العيسى
10.75643%	93,391,057.88	سليمان بن عبد القادر المهيدب
10.747%	93,309,174.08	وليد بن خالد قطاني
10.73213%	93,180,105.67	عمار بن عبد الواحد الخضيري
9.40159%	81,627,846.33	محمد بن منصور الموسى
9.40042%	81,617,721.30	حسام علي حسن القرشي
0.4864%	4,223,093.00	عبد الله بن جابر علي النقي
0.01674%	145,331.05	أحمد سراج عبد الرحمن خوقير
0.00654%	56,768.28	خالد عبد الرحمن الخضيري
0.00177%	15,346.19	امل علي جمعان الغامدي
0.00125%	10,833.20	بيتر امون
0.00089%	7,714.10	أسامة ابراهيم الدوسري
0.00088%	7,668.93	هاني علي البختان
0.00078%	6,749.98	ماجد أحمد الصويغ
0.00076%	6,594.15	أحمد طارق عبد الرحمن مراد
0.00034%	2,908.90	نايف بن فيصل السديري
0.0003%	2,642.50	إبراهيم عبد الأحد هاتم خان
0.0003%	2,607.54	أسماء بنت طلال جميل حمدان
0.00019%	1,653.32	عبير عدنان هاتم الهاتمي

## القرار رقم (2)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.32% على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 2022/08/07م وتنتهي بتاريخ 2025/08/06م، (وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً مرفق السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:

1. عيد بن فالح الشامري
2. رائد بن علي السيف
3. صلاح بن خالد خير الله الطالب

<p>4. سلمان بن عبد المحسن السديري 5. سليمان بن ناصر الهتلان</p>	
<p>(9) وفي ختام أعمال الجمعية، تقدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة بالشكر للمساهمين على مشاركتهم، وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما تبذله من اهتمام ورعاية لتنمية واستقرار القطاع الخاص، وسأل الله أن يوفق الجميع لكل ما فيه مصلحة المساهمين، وأن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه الخير للمملكة وللأمة الإسلامية وللعالم أجمعين، وتمنى لشركة المراعي مزيداً من التقدم والنجاح.</p>	

<p>جامع أصوات (فرز)</p>  <p>محمد بن علي الخالدي</p>	<p>أمين سر الجمعية</p>  <p>عبدالله بن ناصر العتيبي</p>
<p>رئيس الجمعية</p>  <p>سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير</p>	