

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

(الثامن والعشرون) والمنعقد بقصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك

يوم الأربعاء ٢٠١٤/٠٦/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢ م (الساعة ٧:٠٠ مساءً)

بناءً على المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بانعقاد الجمعية العامة للمساهمين فقد تم دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرون وذلك بموجب الاعلان المنشور بجريدة أم القرى بموجب رقم السداد رقم ٠٩٨٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٦ هـ، كما تم نشر القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وتقرير مراقب الحسابات والإعلان الخاص بدعوة حضور اجتماع الجمعية بجريدة البلاد العدد ٢٠٨١٥ بتاريخ ٧ جمادى الأولى/١٤٣٥ هـ الموافق ٧/مارس/٢٠١٤ م (صفحات ١٠، ١١، ١٢).

وعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة تبوك للتنمية الزراعية - تبوك الزراعية اجتماعها الثامن والعشرون في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢/جمادى الآخر/١٤٣٥ هـ الموافق ٠٢/أبريل/٢٠١٤ م بقصر الضيافة بمشروع شركة تبوك للتنمية الزراعية بمدينة تبوك، وبناءً على المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة فقد ترأس الجلسة الأستاذ/ محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عادل ناصر العنزي.

وتبين أن عدد المساهمين الحاضرين (٨) مساهماً وياً جمالي أسهم قدرها (٥١٨,٠٧٦ سهماً) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) أي بنسبة (٢,٥٩ %) من إجمالي أسهم الشركة وبذلك أصبح انعقاد الجمعية غير منطبق طبقاً للمادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة وكذلك المادة رقم (٩١) من نظام الشركات السعودي التي تنص على "لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل". ونظراً لعدم اكتمال نصاب الاجتماع فقد تم التوجيه بعقد اجتماع ثان للجمعية والإعلان عنه بالصحف المحلية حسب النظام بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة - الإدارة العامة للشركات.

وبالله التوفيق.

رئيس الجمعية العمومية

محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي

