

إعلان 2010/04/12م

تعن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة العادية لشركة المراعي بقاعة اللؤلؤه بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض بتاريخ 26 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 11 أبريل 2010م في تمام الساعة الثامنة مساءً، ووافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.

(2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.

(3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31م بواقع أربعة (4) ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره أربعمائة وستين مليون ريال (460 مليون ريال)، وبأن تكون أحقية الأرباح لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة وهو يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 11 أبريل 2010م. وسيتم إيداع الأرباح بحسابات المساهمين في مختلف البنوك يوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2010م.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

(5) المصادقة والموافقة على كافة الأعمال والتصرفات والإتفاقيات التي أجراها مجلس الإدارة أو أي شخص مصرح له من قبل المجلس فيما يتعلق بترتيب التمويل الجديد لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، ويتضمن ذلك رهن الأسهم التي تمتلكها شركة المراعي في زين السعودية لصالح البنك السعودي الفرنسي وقرض الشريك البالغ قيمته 109,587,180 ريال سعودي الممنوح من قبل الشركة إلى زين السعودية بموجب إتفاقية قرض الشريك المعدلة والمعاد توقيعها، ووثيقة الديون ثانوية المرتبة فيما يتعلق بقرض الشريك المتقدم ذكره.