

إعلان ٢٠١١/٠٤/٠٤ م

## تعلن 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 29 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق 3 أبريل 2011م في تمام الساعة السابعة مساءً، ووافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:

- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
- 2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
- 3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
- 4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 517.5 مليون ريال، وبأن تكون أحقية الأرباح لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة وهو يوم الأحد 29 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 3 أبريل 2011م. وسيتم إيداع الأرباح بحسابات المساهمين يوم الاثنين الموافق 11 أبريل 2011م.
- 5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- 6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.