

إعلان ٢٠١٢/٠٤/٠٣م

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة غير العادية لشركة المراعي بقاعة اللؤلؤه بفندق هولندي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين ١٠ جمادى الأول ١٤٣٣هـ الموافق ٢ أبريل ٢٠١٢م، ووافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٢,٣٠٠) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٤,٠٠٠) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها ٧٣.٩% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (٢٣٠) مليون سهم إلى (٤٠٠) مليون سهم وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ١.٣٥٢٩ سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من علاوة الإصدار والأرباح المبقاة (احتياطات حقوق الملكية).
٢- الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٤,٠٠٠) مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٠٠) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريالاً للسهم الواحد".

٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.

٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.

٥- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.

٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م بواقع ٢.٢٥ ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره ٥١٧.٥ مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية وهو يوم الاثنين ١٠ جمادى الأول ١٤٣٣هـ الموافق ٢ أبريل ٢٠١٢م، وسيتم إيداع الأرباح بحسابات المساهمين يوم الأربعاء الموافق ١١ أبريل ٢٠١٢م.

٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات ارنست أند يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من سمو رئيس مجلس الإدارة ومجموعة صافولا والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والترخيص بها لعام قادم.