

## ندعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ( الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016م، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه.

- 6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 7 التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- 8 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م، عن طريق التصويت التراكمي وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
- 9 التصويت على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:
- أ- عقد الإدارة المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 864 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ب- عقد مشتريات الأعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 39,663 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ج- عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- د- عقد خدمات تموين لعام 2015م بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي بمبلغ 121 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- 10 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في دفع أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة بمبلغ قدره 920 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م)، بالشروط التجارية السائدة.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، وهي على النحو التالي:

أ. عقد خدمات التأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ 96,561 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب. تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2016م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ مبدئي قدره 104,723 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج. دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بمبلغ قدره 30 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3 مليون ريال، لمدة سبع سنوات ( 2012م إلى 2019م )، بالشروط التجارية السائدة.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في خدمات اتصالات لعام 2015م مع "زين السعودية"، بمبلغ 13 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

13- التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، والذي فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ قدره 173 ألف ريال، لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكل من عضوي مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا و المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركتين، حيث تتمثل هذه الأعمال والعقود في خدمات نشر لعام 2015م، بمبلغ 436 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارتها، وهي على النحو التالي:  
أ- عقد مبيعات منتجات بين الشركة وشركة العزيزية بنده المتحدة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 566,733 ألف ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.

ب- عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة التي كانت إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا حتى 17 مارس 2015م بمبلغ 28,197 ألف ريال، للفترة من 1 يناير 2015م إلى 17 مارس 2015م، بالشروط التجارية السائدة.

ج- عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 108,380 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.  
د- عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 41 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركة والبنك، وهي على النحو التالي:

أ- عقد خدمات بنكية لعام 2015م بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، بمبلغ 28,812 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب- رصيد تمويل قائم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، بمبلغ قدره 1,175,494 ألف ريال، لمدة ستة سنوات (2015م إلى 2021م)، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

ج- دفع أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني، بمبلغ قدره 6,645 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونه أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات ( 2015م إلى 2022م )، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 150 مليون ريال، لمدة خمس سنوات ( 2013م إلى 2018م ) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 150 مليون ريال، لمدة سبع سنوات ( 2013م إلى 2020م ) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 50 مليون ريال، لمدة سبع سنوات ( 2012م إلى 2019م ) بالشروط التجارية السائدة.

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضوي مجلس إدارة الشركة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى، والترخيص بها لسنة أخرى، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس إدارة الشركة والبنك، وهي على النحو التالي:

أ- عقد خدمات بنكية لعام 2015م بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ 19,714 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب- رصيد تمويل قائم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ قدره 781,667 ألف ريال، لمدة أربع سنوات (2015م إلى 2019م)، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.

ج- دفع أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي، بمبلغ قدره 7,083 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونه أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2015م إلى 2022م )، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 200 مليون ريال، لمدة خمس سنوات ( 2013م إلى 2018م ) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 100 مليون ريال، لمدة سبع سنوات ( 2013م إلى 2020م ) بالشروط التجارية السائدة، و بمبلغ 90 مليون ريال، لمدة سبع سنوات ( 2012م إلى 2019م ) بالشروط التجارية السائدة.

18- التصويت لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن.

19- التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات.

20- التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (6,000) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (8,000) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 33%، ليرتفع عدد أسهم الشركة من (600) مليون سهم إلى (800) مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من حساب الأرباح المبقاة. و تهدف هذه الزيادة إلى الرغبة في ملائمة رأسمال الشركة لأصولها ودعماً لبرنامج الاستثمار الرأسمالي الطموح والذي تم الاعلان عنه بتاريخ 26 مايو 2015م، والرامي إلى رفع الطاقات والقدرات الإنتاجية في المزارع ومرافق الإنتاج والتصنيع والتوزيع والنقل والإنتشار الجغرافي، وتعزيز امكانيات الإبتكار والتجديد وتطوير المنتجات، لتكون الشركة في وضع مالي أقوى لمواصلة تحقيق النمو المستدام في جميع قطاعات التشغيل الرئيسية ومناطق التواجد الجغرافي، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل واستغلال الموارد المتاحة لتحسين نتائج العمليات والمركز المالي، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة والجاذبة للأيدي العاملة الوطنية.

21- التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (6,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (600) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالاً للسهم الواحد." لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (8,000) مليون ريال سعودي مقسم إلى (800) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالاً للسهم الواحد."

ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون

مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفاً حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة، ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : +966114700005 تحويلة 7233 أو 6280

الفاكس : +966114701555

البريد الإلكتروني

[investor.relations@almarai.com](mailto:investor.relations@almarai.com)

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.