

تعلن شركة المراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المنعقد في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، فبعد اكتمال النصاب النظامي اللازم للانعقاد أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

- 1- التصويت بالموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 2- التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 3- التصويت بالموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 4- التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 5- التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 720 مليون ريال أي ما يعادل 9.0% من رأس المال، وعلى أساس 800 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية المقرر يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م. وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الثلاثاء الموافق 04 أبريل 2017م عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف : 966114700005 تحويلة 7233 و 6280 أو من خلال البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين (investor.relations@almarai.com).
- 6- التصويت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان كمراجع للحسابات من بين المرشحين، لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوات المدققة للعام المالي 2017م. ولفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول 2018م، وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 8- التصويت بالموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 9- التصويت بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس ريان بن محمد حامد فايز (غير تنفيذي)، عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، على أن يكمل المهندس ريان بن محمد حامد فايز مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م.

- 10- التصويت بالموافقة على عقد الإدارة الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 864,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 11- التصويت بالموافقة على عقد مشتريات الأعلاف الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 53,530,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 12- التصويت بالموافقة على عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان الذي سيتم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 813,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 13- التصويت بالموافقة على عقد خدمات التموين الذي سيتم بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 309,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 14- التصويت بالموافقة على عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 113,704,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 15- التصويت بالموافقة على تجديد عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والذي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد المبدئي يبلغ 108,598,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 16- التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 73,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م، بالشروط التجارية السائدة.
- 17- التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة أسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 1,179,000 ريال بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون شركة أسمنت اليمامة أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م، بالشروط التجارية السائدة.

18- التصويت بالموافقة على خدمات الاتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 303,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

19- التصويت بالموافقة على عقد الإيجار الذي سيتم بين الشركة و الاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 173,000 ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

20- التصويت بالموافقة على عقد خدمات النشر الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ الخدمات للعام السابق بلغ 357,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

21- التصويت بالموافقة على عقد مشتريات الأعلاف الذي سيتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 6,349,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

22- التصويت بالموافقة على عقد مبيعات المنتجات الذي سيتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المبيعات للعام السابق بلغ 612,686,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

23- التصويت بالموافقة على عقد مشتريات السكر الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ 106,991,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

24- التصويت بالموافقة على عقد مشتريات زيت الصويا الذي سيتم بين الشركة وشركة عافية العالمية، والذي لمجموعة صافولا مصلحة فيه، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ 76,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

25- التصويت بالموافقة على عقد الخدمات المالية الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية المحدودة والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 1,046,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

26- التصويت بالموافقة على التمويل القائم ذو الطبيعة المتجددة الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية المحدودة والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ التمويل للعام السابق بلغ 375,250,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

27- التصويت بالموافقة على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 31,136,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

28- التصويت بالموافقة على رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2027م) الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ 692,569,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

29- التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي البريطاني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 10,664,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون البنك أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.

30- التصويت بالموافقة على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ 19,093,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

31- التصويت بالموافقة على رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم. علماً بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ 415,000,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

32- التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي الفرنسي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 11,180,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كون البنك أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م،

بالشروط التجارية السائدة. وبمبلغ 200,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 90,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.

33- التصويت بالموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن، والترخيص بذلك لعام قادم.

34- التصويت بالموافقة لعضو مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات، والترخيص بذلك لعام قادم.

35- التصويت بالموافقة لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات، والترخيص بذلك لعام قادم.

36- التصويت بالموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ).

37- التصويت بالموافقة على شراء الشركة لعددًا يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

والله الموفق.