

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 16 جمادى الثاني 1436هـ الموافق 05 أبريل 2015م في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة الإزدهار رقم 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له يوم الأحد 16 جمادى الثاني 1436هـ الموافق 5 أبريل 2015م (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العامة العادية على هذه التوصية).

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

6- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على تعيين معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع، على أن يكمل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2013م وتنتهي في 6 أغسطس 2016م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

أ - عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 34,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب - عقد الإدارة المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 0,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج - عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 2.6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

د - عقد خدمات تأمين لعام 2014م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 66.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

هـ - تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ مبدئي قدره 83.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

و - دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ قدره 61 ألف ريال، لمدة سنة،

بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3.0 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة.
ز - دفع أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة التي يشغل عضو مجلس إدارتها المنتدب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ قدره 962 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50.0 مليون ريال، لمدة خمس سنوات (2013م إلى 2018م)، بالشروط التجارية السائدة.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

أ - عقد خدمات تأمين لعام 2014م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ 66.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب - تجديد عقد خدمات تأمين لعام 2015م بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ مبدئي قدره 83.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج - دفع أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يشغل عضوية مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع، بمبلغ قدره 61 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3.0 مليون ريال، لمدة سبع سنوات (2012م إلى 2019م)، بالشروط التجارية السائدة.

11- الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا (العضو المنتدب)، 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.

12- الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لسنة أخرى، وهي على النحو التالي:

- أ - عقد مبيعات منتجات بين الشركة وشركة العزيزية بنده المتحدة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 421.8 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
- ب - عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 166.7 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ج - عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 105.2 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- د - عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا بمبلغ 3.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

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

ويرجى العلم أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو توكيل مصادق عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفاً حكومياً، يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة وإرساله على العنوان التالي ص.ب 8524 الرياض 11492، كما يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. وللاستفسار يرجى الاتصال 0114700005