

# تدعو شركة المراعي مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)



يسر مجلس إدارة شركة المراعي – شركة مساهمة سعودية – دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المقرر عقده بأذن الله بقاعة المملكة – القسم (أ) بفندق الفورسيزون بالرياض في يوم 16/03/1429 هـ الموافق 24 مارس 2008م في تمام الساعة السابعة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. حذف المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحصص مالكي الأسهم عند التحول .
2. تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورات التالية ( بعد انتهاء الدورة الحالية ) عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-2006/212 بتاريخ 21/01/1427 هـ الموافق 12/11/2006م وتقرأ المادة بعد التعديل كالتالي :

مادة (17) – تكوين مجلس الإدارة  
 (( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت التراكمي لمدة لأتزيد عن ثلاث (3) سنوات. تبدأ عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة. واستثناء من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة خمس (5) سنوات ..... (إلى نهاية النص ))

3. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 02/04/2007م بتعيين د. سامي محسن باروم عضواً في مجلس الإدارة وممثلاً لمجموعة صافولا بدلاً عن العضو المستقيل د. عبد الرؤوف مناع ، ومن ثم إدراج اسمه ضمن أعضاء المجلس الموضوعين في المادة (17) من النظام الأساسي بدلاً من العضو المستقيل .

4. تعديل المادة (27) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :

مادة (27) – اللجنة التنفيذية :  
 ((لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية. ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها، كما يحدد المجلس ( من حين لآخر ) طريقة عمل اللجنة واختصاصها وعدد أعضائها حسب الحاجة ، والنصاب الضروري لاجتماعاتها. وتمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها من قبل المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس ، ولا يجوز للجنة إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة.))

5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31/11/2007م

6. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.

7. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م بمعدل 2.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي وقدره (272.5) مليون ريال، على أن يضاف باقي الأرباح المدورة. وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويتم توزيعها بتاريخ 07/04/2008م.

8. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

9. المصادقة على توصيات مجلس الإدارة لاعتماد قواعد عمل (لجنة المكافآت والترشيحات) بالشركة والمنشأة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة) من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1/2006/212 بتاريخ 21/01/1427 هـ الموافق 12/11/2006م ( حسب المرفق ).

ولكل مساهم حائز على (20) سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية بعد تقديم الوثائق المثبتة لشخصيته وملكيته للأسهم ، أو وكالة بموجب وكالة شرعية صحيحة أو تفويض خطي ( حسب المرفق ) مصادق عليه من الغرفة التجارية بوكالته 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 لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات نيابة عنه . هذا وسيكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحاً بمشاركة 51% على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة. ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك بغرض استكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.