

# تعن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه غير العاديه



أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة غير العاديه لشركة المراعي بتاريخ 16 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 24 مارس 2008م ووافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:

1. تمت الموافقة على حذف المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحصص مالكي الأسهم عند التحول .
2. تمت الموافقة على 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 1427/01/21 هـ الموافق 2006/11/12م 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 لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات. تبدأ عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة. واستثناءاً من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة خمس (5) سنوات .. إلى نهاية النص))
3. تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2007/04/02م 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 الموضحين في المادة (17) من النظام الأساسي بدلاً من العضو المستقيل .
4. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية في 2007/12/31م .
6. تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31م .
7. تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31م بمعدل 2.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي وقدره (272.5) مليون ريال، على أن يضاف باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة. وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العاديه، ويتم توزيعها بتاريخ 2008/04/07م .
8. تمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعا به .
9. تمت المصادقة على توصيات مجلس الإدارة لاعتماد قواعد عمل (لجنة المكافآت والترشيدات ) بالشركة والمنشأة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة ) من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2006/212/1 بتاريخ 1427/01/21 هـ الموافق 2006/11/12م.