

إعلان ٢٦/٣/٢٠١٤م

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء ٢٠ جمادى الثاني ١٤٣٥هـ الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٤م في فندق الهولندي إن الإزدهار، قاعة الإزدهار رقم ٣ بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م بواقع ١ ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره ٦٠ مليون ريال أي مايعادل ١٠% من رأس المال المدفوع تمثل ١٠% من القيمة الاسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر له يوم الأربعاء ٢٠ جمادى الثاني ١٤٣٥هـ الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٤م (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية على هذه التوصية).

٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

٦- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

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

أ - عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير لأعلاف بمبلغ ٤٤,٦ مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب - عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ ٨١٣ ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج - عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ ٥٣,٩ مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

٩- 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، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ ١٧٣ ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ ٢٠١١/٤/١٥م، بالشروط التجارية السائدة.

- ١- الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
- أ - عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ ٤٢٢,٤ مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
- ب - عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ ١١٧,٩ مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- ج - عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ ٨٨,٥ مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
- د - عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ ٩,٦ مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

١١- 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.

١٢- الموافقة على إضافة الفقرة (١٣) إلى المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط (النقل البري).

١٣- الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير) وذلك بحذف عبارة (ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب).

ويرجى العلم أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (٢٠) 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 ٨٥٢٤ الرياض ١١٤٩٢

