

إعلان 2014/04/03 م

تعلن شركة المراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بقاعة الازدهار رقم 3 بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 2 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م، فبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، فقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- (2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- (3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- (4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م 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 غير العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء 2 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م. وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة

بمحافظة المساهمين أصحاب الأحقية يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2014م عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

(5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

(6) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

(7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان كمراقب حسابات خارجي للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة.

(8) 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 ومشترية أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 44,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ب - عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 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 53,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

(9) 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 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.

(10) 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 422,4 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.

ب - عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 117,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

ج - عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 88,5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

د - عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 9,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

(11) 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 تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن.

(12) الموافقة على إضافة الفقرة (13) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط (النقل البري).

13) الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) 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).