

محضر الجمعية العامة العادية لشركة المراعي

المنعقدة بتاريخ 1438/01/03 هـ الموافق 2016/10/04 م

<p>(1) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السادسة والنص مساء يوم الثلاثاء 1438/01/03 هـ الموافق 2016/10/04 م بفندق هوليداي إن الإزدهار، بمدينة الرياض، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة. • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في قائمة كشف الحضور (مرفق). • مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ عادل محمد صالح العصيمي
<p>(2) افتتح اجتماع الجمعية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") مرحباً بالحاضرين، مثنياً للنمو المضطرد الذي تحققه الشركة، سائلاً الله بأن يديم نعمة الأمن والاستقرار لبلدنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • وأعلن سمو رئيس الجمعية اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الالكتروني 80.9% من إجمالي أسهم الشركة (مرفق قائمة كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور). • واقترح سمو رئيس الجمعية ترشيح كل من سكرتير الجمعية وجامعي الأصوات/عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين سلمان الهواوي سكرتيراً للجمعية، وكل من إبراهيم بن محمد الخرجي وعمر بن سليمان السيارى جامعي أصوات/عضوي لجنة الفرز.
<p>(3) استعرض سكرتير الجمعية جدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:</p>

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp

<p>1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهماتها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 7 أغسطس 2016م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة:</p> <p>(أ) الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون، عضو مجلس إدارة مستقل</p> <p>(ب) الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، عضو مجلس إدارة مستقل</p> <p>(ج) الدكتور محمد بن حسن إخوان، من خارج مجلس الإدارة</p> <p>(د) الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان، من خارج مجلس الإدارة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية</p> <p>(هـ) الأستاذ فراج بن منصور أبو ثنين، من خارج مجلس الإدارة</p>	
<p>2. قام سكرتير الجمعية بتلاوة مهمات لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 7 أغسطس 2016م ولمدة ثلاث سنوات.</p>	
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة جدول أعمال الجمعية، ونظراً لوضوح جدول أعمال الجمعية فقد اكتفى المساهمين بما تم استعراضه.</p>	
<p>طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي:</p>	
<p>القرار رقم (1)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.9% على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهماتها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 7 أغسطس 2016م ولمدة ثلاث سنوات من التالية أسمائهم:</p> <p>(أ) الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون، عضو مجلس إدارة مستقل</p>	<p><i>الخبري</i></p> <p><i>الخبري</i></p>

<p>(ب) الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، عضو مجلس إدارة مستقل</p> <p>(ج) الدكتور محمد بن حسن إخوان، من خارج مجلس الإدارة</p> <p>(د) الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان، من خارج مجلس الإدارة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية</p> <p>(هـ) الأستاذ فراج بن منصور أبو ثنين، من خارج مجلس الإدارة</p>	
<p>وفي الختام تقدم رئيس الجمعية بالشكر لجميع المساهمين الحاضرين، وسأل الله بأن يوفق الجميع لما فيه الخير.</p>	

<p>جامع أصوات/عضو لجنة فرز</p> <p></p> <p>عمر بن سليمان السيارى</p>	<p>جامع أصوات/عضو لجنة فرز</p> <p></p> <p>إبراهيم بن محمد الخرجي</p>
<p>سكرتير الجمعية</p> <p></p> <p>سلمان بن ناصر الهواوي</p>	
<p>رئيس الجمعية</p> <p></p> <p>سلطان بن محمد بن سعود الكبير</p>	