

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المراعي

المعقد بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١١م

(١) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد ٢٩/٠٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٣م بفندق هوليداي إن الإزدهار، قاعة اللؤلؤة، الرياض، بحضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وليد بن عبد الله الرويشد، والأستاذ/ ماجد جمعان الزهراني، ومساهمي الشركة الموضحة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

(٢) ترأس اجتماع الجمعية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي رحب بالحاضرين، وهنأ نفسه والجميع بعودة خادم الحرمين الشريفين سالمًا معافي، وسأل الله أن يمتعته بموфор الصحة والعافية.

(٣) وأعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٧١.٠٧%) من إجمالي أسهم الشركة (مرفق كئشف الحضور)، كما أعلن عن تعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي سكرتيراً للجمعية، وكل من خالد بن محمد الناصر ومحمد بن ابراهيم الهيران جامعي أصوات.

(٤) بعد ذلك استعرض الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا، العضو المنتدب للشركة، تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م، وذكر بأن الشركة قد حققت خلال هذا العام رقمًا قياسياً في المبيعات وصل إلى ٦,٩٣٠.٩ مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها ١٨.١% مقارنة بالعام الماضي، وصافي أرباح بلغ ١,٢٨٥.٤ مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها ١٧.٢% مقارنة مع السنة المالية السابقة، وتطرق إلى النمو الكبير الذي حققته الشركة في المبيعات في كافة قطاعات العمل، وتحدث عن استثمارات الشركة الرأسمالية في مجال صناعة الدواجن التي بلغت ٢ بليون ريال، والنجاح في تسويق منتجات الدواجن تحت العلامة التجارية الجديدة "اليوم"، والدخول فعلياً في قطاع حليب

٥/١

الإطفال الرضع، مع قرب الانتهاء من إنشاء أول مصنع على مستوى المنطقة في محافظة الخرج باستثمارات رأسمالية تزيد عن ٨٠٠ مليون ريال.

(٥) بعد ذلك قدم الأستاذ فهد محمد الطعيمي تقرير مراجع حسابات الشركة (إيرنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، وذكر بأنه قد تمت مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة والشركات التابعة لها كما في ٢٠١٠/١٢/٣١، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية، وأن هذه القوائم تظهر بحدل المركز المالي الموحد للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وتتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

(٦) وعند دعوة المساهمين لطرح أسئلتهم حول تقرير مراجع حسابات الشركة، تسائل المساهم فهد حمد ابراهيم الحرقان عن مدى اطمئنان مراجع حسابات الشركة لما ورد في بند الأصول غير الملموسة (الشهرة)، وأجابه مراجع الحسابات أنه مطمئن بسبب أن الشهرة قد جرى لها فحص خلال ١٢ شهراً وأنها خاضعة لاختبار الانخفاض في القيمة، واستفسر المساهم فهد الحرقان عما إذا كان انخفاض أرباح المخازن قد يؤثر على قيمة الشهرة، فأجابه مراجع الحسابات بأن هذه المسألة قد تمت مراجعتها بشكل دقيق، وتم التأكد من أن جميع ما تم يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

(٧) عقب ذلك، طلب رئيس الجمعية من المدير العام للشركة تقديم إيجاز عن إنجازات الشركة ومرحلة التقدم التي وصلت إليها مشروعاتها، وكذلك التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح.

(٨) استعرض المدير العام للشركة المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي إنجازات الشركة المتمثلة في مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ومعدل نموها، ومعدل النمو السنوي التراكمي الصافي للمبيعات للفترة من عام ٢٠٠٠م إلى عام ٢٠١٠م، وصافي الربح وربحية السهم التي بلغت ٥.٥٩ ريالاً للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، وصافي الأصول، والسيولة التشغيلية، وحقوق المساهمين، ونقاط البيع، وشبكة خطوط التوزيع، وحصة المراعي في السوق، وعدد الأبقار، حيث أظهرت مؤشرات الأداء نمواً

ملحوظاً خلال هذه الفترة، أما بالنسبة لتعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، فقد استعرض المدير العام أسماء الأطراف ذات العلاقة، وطبيعة المعاملات وقيمتها.

(٩) وأشار المدير العام للشركة إلى معدلات النمو العالية جداً في قطاع المخازن، ونوه بأن هذا يعتبر رداً على تساؤل المساهم فهد حمد ابراهيم الحرقان حول مدى تأثير قيمة الشهرة بانخفاض أرباح المخازن.

(١٠) بعد ذلك استعرض العضو المنتدب الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا بنود جدول أعمال الاجتماع التي كانت على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.
٢. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م بواقع ٢.٢٥ ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره ٥١٧.٥ مليون ريال، وبأن تكون أحقية الأرباح لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة وهو يوم الأحد ٢٩ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ الموافق ٠٣ أبريل ٢٠١١م.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١ والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.

(١١) أعقب ذلك دعوة رئيس الجمعية للمساهمين لطرح أسئلتهم حول ما ورد في جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة، ولقد استهل باب الأسئلة المساهم فهد حمد ابراهيم

٥/٣

الحرقان، بسؤال عن استثمارات الشركة، وعلى وجه التحديد الاستثمار في شركة زين الذي يرى أنه لم تتوافر له الضمانات الكافية بالنظر إلى سعر سهم زين في الوقت الحالي. أجابه رئيس الجمعية، أن الشركة حريصة على أن تتوافر لاستثماراتها الضمانات الكافية، وأن الاستثمار في شركة زين على وجه الخصوص كان استناداً إلى نشرة الاكتتاب الصادرة بموافقة هيئة السوق المالية، ورغماً عن الظروف التي أثرت في قيمة سهم شركة زين التي تتمثل في سعر الرخصة الذي كان يبلغ كبير، والمنافسة القوية في سوق الاتصالات، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها المشغل الأم (شركة زين) في الكويت الناتجة عن بعض الاستحقاقات المالية، فإنه لا يزال أمام زين مجال كبير لتحقيق أرباح جيدة، وخصوصاً أن هناك تحسناً ملحوظاً في أداء زين تقوم الشركة بمتابعته بالاتصال مع إدارة زين، وأشار إلى أن الاستثمار في زين هو من الاستثمارات طويلة الأجل، وأبان رئيس الجمعية أنه مستثمر أيضاً في زين بصفته الشخصية بما يوازى استثمار المراعي، وأكد رئيس الجمعية أن المعطيات الحالية تشير وبإذن الله تعالى إلى أن شركة زين سوف تحقق أرباحاً، ومن أبرز هذه المعطيات أن العدد الفعلي للمشاركين حالياً في شركة زين يفوق العدد الذي كان مذكوراً في نشرة الاكتتاب.

وتسائل نفس المساهم فهد حمد ابراهيم الحرقان عن الأسباب التي جمعت قطاع الدواجن رباحاً في عام ٢٠٠٩م وخاسراً في عام ٢٠١٠م، وأجابه رئيس الجمعية بأن ذلك يعود إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاع الدواجن التي تصل إلى ٢ مليار ريال، مع العلم أن الاستثمار في قطاع الدواجن يعتبر من الاستثمارات متوسطة الأجل، وبالتالي ستكون هناك عوائد جيدة بإذن الله خلال عام ٢٠١١م.

وتطلب المساهم حمدان ابراهيم الثيان بتطبيق زيارة للمساهمين لموقع الشركة، ورد عليه رئيس الجمعية أن ذلك يسعدهم جداً، وتضمن أن يقوم جميع المساهمين بزيارة مواقع الشركة، بالنظر إلى أن مثل هذه الزيارات هي التي تعرفهم على حقيقة أعمال الشركة، وأضاف رئيس الجمعية أن الشركة جاهزة للترتيب وسائل المواصلات وغيرها من الوسائل التي تضمن راحة المساهمين عند قيامهم بزيارة مواقع الشركة، واقترح المساهم

محمد ناصر العلاوي أن تقوم الشركة بتحديد يوم لزيارة المساهمين، وأجابه رئيس الجمعية أنه من الأفضل أن يقوم المساهمون بتحديد اليوم الذي ينسابهم، وأوضح أنه يسعدهم في ادارة الشركة تلقي أية ملاحظات من المساهمين بعد زيارتهم لمواقع الشركة، وأشار رئيس الجمعية أن مئات الأشخاص يقومون يومياً بزيارة موقع شركة المراعي، ومن جميع فئات المجتمع صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، ورأي رئيس الجمعية أن مساهمو المراعي أولى بمثل هذه الزيارات من غيرهم.

١٢) بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت بالموافقة على البنود من رقم (١١) إلى رقم (٥) بنسبة ١٠٠%، بينما جاءت الموافقة على البند رقم (٦) من جدول الأعمال والخاص بالموافقة على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة بنسبة ٥٦.٢٢% وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة (مرفق بيان نتائج التصويت).

١٣) وفي الختام شكر رئيس الجمعية المساهمين على حضورهم، وتغنى أن يجدوا في الاجتماعات القادمة كل ما يسرهم، وودعهم بأنهم سوف يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مزيد من النجاحات رغم ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج.

وبالله التوفيق،،،،

سكرتير الجمعية



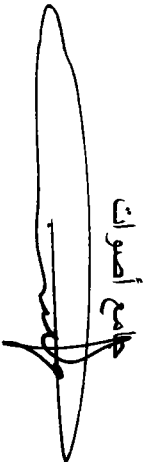
عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس الجمعية



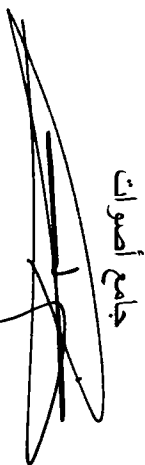
سلطان بن محمد بن سعود الكبير

جامع أصوات



محمد بن إبراهيم الهيران

جامع أصوات



خالد بن محمد الناصر

٥/٥