

## شركة الهممرامي

ص.ب ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المراعي  
المنعقد بتاريخ 1430/3/26هـ الموافق 2009/3/23م

• بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للشركة، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية بقاعة بن تركي بفندق شيراتون بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) مساءً من يوم الإثنين 1430/3/26هـ الموافق 2009/3/23م بحضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وليد بن عبد الله الرويشد والأستاذ/ عبد القادر محمد البلوشي وبحضور المساهمين الموضحة أسمائهم في القائمة المرفقة.

• وقد ترأس الإجتماع سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بالحاضرين وبمندوبي وزارة التجارة والصناعة وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعوتها المستمر للشركة ومشروعاتها، وأعلن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (76%) من إجمالي أسهم الشركة (مرفق كئف الحضور)، كما أعلن تعيين الدكتور عبد الرحمن الطريقي سكرتيراً للجمعية، والأستاذين خالد الناصر ومحمد الهيران لجمع وفرز الأصوات.

- بعد ذلك تلا عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31م.
- وتم تقديم السادة إيرنست ويونغ، مراجعي حسابات الشركة لعرض تقريرهم عن أعمال المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31م، وقام الأستاذ/ فهد الطعيمي بتلاوة



## شركة المراعي

ص.ب ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

4- المصادقة على توصيات مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

• أعقب ذلك فتح المجال للمساهمين لإبداء ملاحظاتهم وأسئلتهم حول ما ورد بخصوص جدول الأعمال وتقرير المجلس:

■ واستهل باب الأسئلة المساهم عبد الله عرب هاشم وطرح سؤالين، طلب في الأول توضيحاً عن الشراكة الجديدة مع بيسيكو ونوع الاتفاقية؟ بينما طلب في الثاني توضيحاً عن مشروع حليب الأطفال والتكلفة المتوقعة وموعد بدء الإنتاج؟ وجاء رد رئيس الجمعية بالنسبة للسؤال الأول بأن الشراكة مع بيسيكو قد سبق الإعلان عنها في موقع تداول بالتفصيل، وأضاف بأنها شراكة خاصة وهادئة ومجالها خارج نطاق السعودية، وأنها وفقاً لدراسات الجدوى ستحقق نجاحات كبيرة وستؤدي إلى مزيد من الانتشار العالمي للشركة وهذا في مجمله يعتبر إضافة لمشاريع الشركة في الأردن ومصر.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فقد أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة ونتيجة بحثها الدائم عن مشاريع جديدة ومتميزة، كان من الطبيعي لها أن تتجه نحو مشروع حليب الأطفال لأن الطلب عليه كبير جداً وذلك لعدم وجود مصنع حليب أطفال في الدول العربية جميعها، وبهذا المشروع تكون المراعي قد خطت الخطوة الصحيحة، وأضاف بأنه قد تم الإعلان في موقع تداول بأن مجلس الإدارة قد أقر مشروع حليب الأطفال الذي تبلغ تكلفته حوالي 650 مليون ريال سعودي، وانتهى رئيس الجمعية إلى القول بأن هذا المشروع يؤكد الحرص الكبير من جانب الإدارة على مصالح الشركة، وأنه بدعم وتضامن الجميع سيحقق هذا المشروع النجاح المتوقع له.





شركة المراعي

ص.ب. ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

- جميع المواطنين والمستهلكين، ونمني بأن تكون الشركة عند حسن ظنهم بشعارها " جودة تستحق الثقة".  
وبالله التوفيق،،،

سكرتير الجمعية

الدكتور عبدالرحمن سليمان الطريقي  
٤١٤/٥٩

جامع الأصوات

محمد بن إبراهيم الهيران  
٤١٤/٥٩

رئيس الجمعية

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

جامع الأصوات

خالد بن محمد الفانصر