

شركة المرامعي

ص.ب ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المرامعي، (شركة مساهمة سعودية)

المنعقد بتاريخ ٢٠٧/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/١٤م

- بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المرامعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الإثنين ٢٠٧/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/١٤م بفندق هوليداي إن الإزدهار، قاعة اللؤلؤة، الرياض، بحضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وليد بن عبد الله الرويشد، والأستاذ/ فيصل بن علي الخنيفي، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن بن ماجد قباني، ومساهمي الشركة الموضحة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

- ترأس إجتماع الجمعية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بالحضور، وشكر مجلس الإدارة الحالي على ما قدمه من جهود لدعم الشركة، وتمنى التوفيق والسداد لمجلس الإدارة القادم.

- أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٧٥.١٢%) وذلك بحضور عدد (٢٧,٢٨٥,٣٨٥) سهماً من أسهم الشركة البالغ عددها (١١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مرفق كشف الحضور)، كما أعلن رئيس الجمعية عن تعيين الدكتور عبد الرحمن الطريقي سكرتيراً للجمعية، وخالد الناصر ومحمد الهران جامعي أصوات.

- قام سكرتير الجمعية بتلاوة جدول أعمال الإجتماع الذي تضمن بدأ وحيداً خاصاً بإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ في ٧ أغسطس ٢٠١٠م ولمدة ثلاث سنوات.

٣/١

شركة المراعي

ص.ب ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

- بعد ذلك وجه رئيس الجمعية الدعوة للمساهمين لطرح أي أسئلة أو إستفسارات، ولم يقدم أي مساهم بسؤال أو إستفسار.

- عقب ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة الثانية التي تبدأ من تاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٠م ولمدة ثلاثة سنوات، وقام باستعراض أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، وهم تسعة مرشحين على النحو التالي:

- ١- سلطان بن محمد بن سعود الكبير
- ٢- عبدالرؤوف بن محمد عبدالله مناع
- ٣- عبدالرحمن بن عبدالعزيز إبراهيم المهنا
- ٤- نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
- ٥- إبراهيم بن حسن محمد المدهون
- ٦- سليمان بن عبدالقادر عبدالمحسن المهيب
- ٧- إبراهيم بن محمد إبراهيم العيسى
- ٨- ناصر بن محمد حمود المطوع
- ٩- موسى بن عمران محمد العمران

- وبعد إكمال إجراءات التصويت تحت إشراف مندوبي وزارة التجارة ومدوب هيئة السوق المالية، أعلن رئيس الجمعية نتيجة التصويت، والتي جاءت على النحو التالي:

الرقم	إسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	سلطان بن محمد بن سعود الكبير	١٥,١٠٣,٤٩٤

٣/٢

٤٢



شركة المراعي

ص.ب ٨٥٢٤ ، الرياض ١١٤٩٢ ، المملكة العربية السعودية

١١,٥٨٤,٨٥٠	سليمان بن عبدالقادر عبدالمحسن المهديب	٢
١١,٥٨٤,٨٢٠	إبراهيم بن محمد إبراهيم العيسى	٣
١١,٥٨٣,٨٢١	عبدالرؤوف بن محمد عبدالله مناع	٤
٩,٨١٥,٦٢٧	نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	٥
٧,٩٧٧,٧٤١	موسى بن عمران محمد العمران	٦
٧,٤١٢,٦٠٧	عبدالرحمن بن عبدالعزيز إبراهيم المهنا	٧
٦,٠٧٨,٥١٧	ناصر بن محمد حمود المطوع	٨
٥,٢٤٤,١٥٠	إبراهيم بن حسن محمد المدهون	٩

- وفي الختام شكر رئيس الجمعية الحضور على تقفهم لإختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الثانية، وسأل الله بأن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يتجدد اللقاء في مناسبات سعيدة للاحتفال بتحقيق مزيد من النجاح لخدمة هذا الوطن.

وبالله التوفيق،،،،

سكرتير الجمعية

الدكتور عبدالرحمن سليمان الطريقي

رئيس الجمعية

سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

٣/٣

تلفون : ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٠١) فاكس : ٤٧٠١٥٥٥ (٠١) www.almarai.com

شركة مساهمة سعودية - رأس المال ١٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي - سجل تجاري رقم ١٠٠٨٤٢٢٢ - عضوية الغرفة التجارية رقم ٢٣٠٧٧