

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي
المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٠٨م الموافق ١٦/٠٣/٢٠٠٩م ١٤٢٩هـ

• بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة ، فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية بقاعة المملكة - فندق الفور سيزونز - الرياض في تمام الساعة السابعة (٠٧:٠٠) مساءً من يوم الاثنين ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٠٨م بحضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / وليد بن عبد الله الرويشد والأستاذ / فيصل بن علي الخلفي وبحضور المساهمين الموضحة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

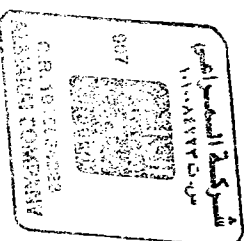
وقد ترأس الاجتماع سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، رئيس مجلس الإدارة ، الذي رحب بالحاضرين ومندوبي وزارة التجارة والصناعة وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها المستمر للشركة ومشروعاتها ، وأعلن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ، حيث بلغت الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٦٢٧,٥٧٥,٨٠) من أسهم رأس المال تمثل نسبة (٩٢,٧٣%) من إجمالي أسهم الشركة / مرفق كشف الحضور) ، كما أعلن تعيين د.عبد الرحمن سليمان الطريقي سكرتيراً للجمعية ، والسيد بن / خالد الناصر ومحمد المبرران جامعين للأصوات .

• بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال والذي يشتمل على :

١. حذف المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخصص مالكي الأسهم عند التحول .
٢. تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورات التالية (بعد انتهاء الدورة الحالية) عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١- ٢٠٠٦/٢١٢ بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٠٦م وتقرأ المادة بعد التعديل كالتالي :

مادة (١٧) - تكوين مجلس الإدارة

((يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت التراكمي لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات. تبدأ عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة. واستثناء من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة خمس (٥) سنوات إلى نهاية النص))



٣. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٠٢ بتعيين د. سامي محسن باروم عضواً في مجلس الإدارة وتمثلاً لجموعة صافولا بدلاً عن العضو المستقل د. عبد الرؤوف مناع ، ومن ثم إدراج اسمه ضمن أعضاء المجلس المرشحين في المادة (١٧) من النظام الأساسي بدلاً من العضو المستقل .

٤. تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي :
مادة (٢٧) – اللجنة التنفيذية :

((جلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية. ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها ، كما يجدد المجلس (من حين لآخر) طريقة عمل اللجنة واختصاصها وعدد أعضائها حسب الحاجة، والنصاب الضروري لاجتماعها. وتُمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها من قبل المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس، ولا يجوز للجنة إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة.))

٥. المرافقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١١/٣١ م

٦. المرافقة على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م.

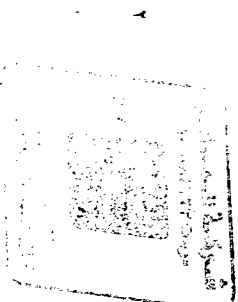
٧. المرافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م بمعدل ٢.٥ ريال للسهم الواحد بإجمالي وقدره (٢٧٢.٥) مليون ريال، على أن يضاف باقي الأرباح إلى الأرباح المدروسة. وتستحق المدورة. وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويتم توزيعها بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٧ م.

٨. المرافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٠٨ م والبيانات المالية الربيع سنوية وتحديد أتعابه.

٩. المصادقة على توصيات مجلس الإدارة لاعتماد قواعد عمل (لجنة المكافآت والترشيحات) بالشركة والنشأة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة) من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠٠٦/٢/١٢٢/١ بتاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٧ هـ المرافق ٢٠٠٦/١١/١٢ (حسب المرفق) .

• تم تقديم السادة الدار لتدقيق الحسابات، مراجعي حسابات الشركة لعرض تقريرهم عن أعمال المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/١٣، وقام الأستاذ / عبد الله البصري بتلاوة التقرير، ولم يبد أي من المساهمين أي ملاحظات أو أسئلة حول التقرير بعد أن طلب منهم ذلك.

• بعدما تلا عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م.



Handwritten signature or initials.

- قدم مدير عام الشركة الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، تقريراً موجزاً عن بعض أنشطة ومراقب الشركة ومشروعاتها التوسعية .
- أعقب ذلك فتح المجال للمساهمين لإبداء ملاحظاتهم وأسئلتهم حول ما ورد بخصوص جدول الأعمال وتقدير المجلس .
- تساءل المساهم / نايف إبراهيم عن كيفية احتساب الشركة لفقيمة قطيع الأبقار ، وعمّا إذا كان التقدير السوارد في البيانات المالية متسقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة والمعتمدة من هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين .
- وتساءل نفس المساهم عما إذا كان للشركة خططاً للاستحواذ على شركات أخرى بعد صفقة المخازن الغربية ، كما تساءل عن تأثير ارتفاع تكاليف الأعلاف على خطط الشركة وأرباحها في الأعوام ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م.

- ورداً على ذلك أجاب رئيس الجمعية بالتاكيد على حرص الشركة على التوسع والاستحواذ على أعمال جديدة متى كان ذلك ملائماً ومنافحاً، منوهاً إلى عدم وجود مشروع محدد حالياً ترغب الشركة على الاستحواذ عليه ، وإن كانت هنالك بعض الدراسات الجارية في هذا الشأن . وبالنسبة للسؤال حول الأعلاف أكد الرئيس اهتمام الشركة بدراسة ومعالجة كل الخيارات بصورة احترافية ، مؤكداً على استمرار تطور ونمو عمليات الشركة رغم كل الصعوبات والتحديات ، بما فيها موضوع الأعلاف . وفيما يخص السؤال حول كيفية تقدير قيمة القطيع أكد مدير عام الشركة صحة التقييم المتبع لدى الراعي وملائمته لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- تساءل مساهم آخر هو شبيب الشبيب عما إذا كانت للشركة خطة لاستعمال علامة "الراعي" في منتجات شركة المخازن الغربية بحكم قوة علامة الراعي ، أو عما إذا كان من الملائم عمل خطة تسويق فاعلة للتعريف بلوزين وربطها بالراعي للاستفادة من الرخم المتوفر لدى الراعي . وفي الرد على ذلك أكد رئيس الجمعية أن علامة "الوزين" ناجحة في الأساس ، وقد زادت الاستحواذ نجاحاً ، مشيراً إلى أن لدى الراعي خطة لتسويق وتعريف عملائها بعلامة الشركة .

- عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول الأعمال .
- تم جمع الأصوات وفرزها، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة على كافة بنود الاجتماع بنسبة ١٠٠% تقريباً (مرفق بيان نتائج التصويت) .
- في الختام حمد الرئيس شركه لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم ، ولدورتي وزارة التجارة والصناعة وللمساهمين الحاضرين على مشاركتهم ، وفق للشركة دوام التوفيق والنجاح .

وبالله التوفيق ،،،

سكرتير الجمعية

21.2613/08.



رئيس الجمعية

د. عبد الرحمن سليمان الطريقي

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير