



في
شركة المراعي

مُشركة المراعي (شركة مساهمة سعودية)

مُحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي

المعقد بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٦هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٥م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة، فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية بقاعة الأمير سلمان بن عبد العزيز - فندق الرياض شيراتون - الرياض في تمام الساعة السابعة مساءً (٠٧:٠٠) مساءً من يوم الأحد الموافق ١١/١١/١٤٣٦هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٥م بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / ناصر بن عبد الله النقيص، وبحضور الشركة التالية أسماءهم:

١. الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
٢. شركة مجموعة صافولا
٣. عبد العزيز بن إبراهيم علي الوها
٤. عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم المهيا
٥. الطهيرة بنت سعد بن عبد العزيز آل سعود
٦. عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي
٧. عزام عبد الله عبد الرب بن طالب
٨. إبراهيم حمد عبد الله الناحد
٩. لؤي غر محمد الحميدان
١٠. راشد ناصر راشد الغوارز
١١. مفرس ساجي مفرس العتيبي
١٢. أحمد عبد الله عبد العزيز العلي
١٣. فارس مانع بخت العتيبي
١٤. فهد عبد الله عبد العزيز عثيمين
١٥. محمد علي عوض آل عيسى الشهوري
١٦. سامي أحمد إبراهيم السلطان
١٧. حمد تركه سالم العتيبي
١٨. عبد الله سليمان عبد العزيز الفهيلي
١٩. أحمد عبد الله محمد الفصيلي
٢٠. محمد ناصر سعد الثريان
٢١. موسى حمزة حزين العتيبي
٢٢. عبد الله محمد عبد العزيز عبد الكريم

٢٢١.

وقد ترأس الإحصاء سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالمخبرتين وبتنوير وزارة التجارة ، وشكر حكومة عادم الخبر من الشريعتين على دعمها المستمر للشركة ومثروعاقلها ، وأعلن إكمال التصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية ، حيث بلغت الأسهم المحاضرة أصالة ووكالة (٣٠٥،٥٢٣،١٠) من أسهم رأس المال بحمل نسبة (١٦،١٧٧%) من إجمالي أسهم الشركة ، كما أعلن تعيين د. عبد الرحمن سليمان الطريقي سكرتيراً للجمعية والسيد / عبد الرحمن العويس وأبن بن علي التمامي جميع وقرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض نود جدول الأعمال والذي يشتمل على :

١. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٧٥٠) مليون ريال سعودي إلى (١٠٠٠) مليون ريال سعودي وذلك منح سهم واحد بحاق لكل ثلاثة أسهم حيث يتم تأمين مبلغ الزيادة في رأس المال والبالغ (٢٥٠) مليون ريال من الأرباح المتبقية.
٢. الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي الشركة ليصبح فيها بعد التمثيل (حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٠٠٠) مليون ريال سعودي مضمم إلى (٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠) سهماً أميناً متساويين القيمة القسمة الاجمالية لكل منها (٥٠) ريال سعودي و كالمها أسهم أسمية عادية ، مئة في رأس مال الشركة).

بمما استعرض رئيس الجمعية الأهداف من زيادة رأس المال وإجراءات تخصيص الأسهم وطريقة التوزيع عن الكسور حسب الشئ، كما تحدثت عن مشروعات الشركة الفموية وحفظها وتوجهاتها .

واعقب ذلك فتح المجال للمساهمين المخبرتين لطرح استطلعم وملاحظاتكم حول المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وقد وُجّهت إلى رئيس الجمعية العديد من الاسئلة بخصوص توقيت منح الاسهم الخافية، وما إذا كانت هناك ضوابط بخصوص بيع المساهمين المؤسسين لأسهمهم بعد انقضاء فترة الحظر على التداول. وقد أجاب رئيس الجمعية على هذين السؤالين بقوله أن منح الاسهم الخافية فور اقرار الجمعية بجدول الأعمال هو الشئ والتمول به طبقاً لتقواعد وموابط السوق المالية. أما مسألة بيع المؤسسين لأسهمهم مباشرة بعد إقضاء فترة الحظر وبكميات كبيرة فإن من غير المتصور عارسة المؤسسين لهذا الخيار علي نحو يمكن أن يؤثر على قيمة الاسهم ولا ترضى إمكانية حدوث ذلك حيث تتراوح حقل هذه الأمور بالحكمة اللازمة التي تمنح الأصرار بالشركة وأسهمها. ورداً على سؤال بخصوص مشاريع الشركة لإنتاج اللحوم والمواصن، أفاد رئيس الجمعية بعدم وجود مشروعات قائمة حالياً لإنتاج المواصن أو اللحوم، وأنه ربما تدخل الشركة في هذه المشروعات أو غيرها على ضوء التطور الاقتصادي المقترحة لها. وعلى الرئيس على اقتراح أحد المساهمين منح سهمين لكل حصة أسهم بدلاً من سهم لكل ثلاثة، بأن ما تم منحه يعتبر إنجازاً كبيراً غير مسبوق حيث لم يحدث أن منحت شركة أسهماً خافية في مثل هذه المدة القصيرة (من أغسطس إلى ديسمبر)، سيما وأن معظم الأرباح الملمية للأسهم الخافية مكسبة قبل تحول الشركة إلى شركة مساهمة، وروه الرئيس إلى أنه في أن تتمكن الشركة ذات يوم من منح مساهمها سهم مقابل كل سهم. وتساءل مساهم عما كان لرئيس الجمعية أخبار مباشرة حول مستقبل ومشروعات الشركة. وقد ردّ الرئيس على ذلك بتأكيد قوة مركز الشركة وثقتة الأكيدة في مستقبلها، وأن الشركة لها خطط مدروسة ومتأية لمشروعات سيحل عنها في حينها وفقاً لمساسة الشفافية التبعة فيها.

إضافة لما قلقد رد رئيس الجمعية على تساؤل بخصوص أسواق الشركة الجديدة خارج منطقة الخليج بتأكيد أن أوليات الشركة هي إيفاء الاحتياجات الخفية للمنطقة التي تشهد تزايداً متقطراً ، وأن لدى الشركة دراسات حاضرة بخصوص التسويق خارج المنطقة سيحل عنها في الوقت المناسب حسب هذه الأولويات. ورداً على سؤال حول قلة وضع البراد الصناعية والإعلانية عن



الشركة في موقع تداول وغيره، أعاد رئيس الجمعية بأن سياسة الشركة لا تسمح بفتح الدعوة والمعالجة بعرض التلاعب في أسعار الأسهم وإنما تهدف إلى الاعلان المرشد الذي يعكس الواقع الحقيقي فقط. ومن شراء الشركة لورعه ألبان الرياض أعاد الرئيس بأن الشراء قد تم قبل طرح الأسهم للاكتساب العام ومن ثم لم يعلن عنه في تداول.

ومن المنتجات الجديدة، أحاب رئيس الجمعية بأن الشركة طرحت مؤخراً العديد من المنتجات ، ويمكن مستقبلاً النظر في إضافة منتجات أخرى حسب الدراسات واحتياجات السوق. وأكد أيضاً عدم وجود أي اتجاه لخفض أسعار المنتجات حيث أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة الأرباح حسب اقتراح المساهم صاحب السؤال ، وأما سئالها.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بوند جدول الأعمال وكانت النتيجة بعد جمع وفرز الأصوات كما يلي:-

موافق	غير موافق	ممتنع
١٠,٥٢٣,٣٠٥	٠	٠
%١٠٠	%٠	%٠
البند الثاني:	١٠,٥٢٣,٣٠٥	٠
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة	%١٠٠	%٠
الموافقة على تعديل المادة (٦)	%١٠٠	%٠

عرضت النتيجة على عمل وزارة التجارة. بعدما جدد الرئيس شكركه للمساهمين وتمنى للشركة دوام التوفيق والنجاح.

رئيس الجمعية

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

التوقيع:

سكرتير الجمعية

د. عبد الرحمن سليمان الطريقي

التوقيع: 27/12/05

عمل وزارة التجارة

التوقيع: