

ومجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر أقرار الميزنة والمناقشات ونائبين الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تديلاتها وملاكها والمساهمين على إصدار القرارات والكفالات للبيوك والعائدات ومؤسسات التمويل الملكي واعتماد كافة المادلات المصرفية، ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات وسقوبات وممتلكات الشركة فيما لا يتجاوز ٢٠% من إجمالي القيمة المدفعية لكافة أصول وموجودات الشركة، على أن تضمن محضر مجلس الإدارة وحجيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:

- (أ) أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والبرارات له.
- (ب) أن يكون البيع مغارياً لقبض المثل.
- (ج) أن يكون البيع حاصراً إلا في حالات الضرورة وبعضانات كافية.
- (د) أن لا يرتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالبرارات أخرى.

ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات الإحصان لأي حدود يتزرها المجلس ولأي مدة مع مراعاة ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن ٧٥% من إجمالي حقوق المساهمين.

ويكون مجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حتى إبراء ذمة مدين الشركة من التزاماتم طبقاً ما يتفق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحجيات قراره مراعاة الشروط التالية:

- (أ) أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى .
- (ب) أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
- (ج) الإبراء حق للمجلس لا يجوز التثريب فيه.

ومجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير بعلاجات أو بإقتناء إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإتمام التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً."

- (٦) المراقبة على تقرير مجلس الإدارة يتتبعون أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- (٧) المراقبة على تقرير مراقب الحسابات يتتبعون القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والتقييم في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

٢٧٢

(٨) الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١م بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للأسهم بإجمالي قدره (٢٠٠) مليون ريال . وتستحق الأرباح لحاملي الأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية غير العادية ويتم توزيعها بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/١٠م.

(٩) الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لرأسة القوائم المالية للشركة للمعام المالي المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والبيانات المالية الربع سنوية وتديد أنمايه حسب توصيات اللجنة.

(١٠) اعتماد توصيات مجلس الإدارة بتفويض قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر ومدة عضويتهم وإجراءات عمل اللجنة (حسب المرفق).

بمدا استعرض عضو مجلس الإدارة للتدب الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز النها أم إجازات الشركة في المسام المالي ٢٠٠٦ (مرفق).

بعد ذلك قدم مدير عام الشركة عرضاً منفصلاً عن صفة استحواد الشركة على شركتي المخازن النربية المحدودة وشركة خدمات المخازن المالية موضحاً أهداف الاستحواد وغاياته وفوائده بالنسبة للشركة من كافة الجوانب (مرفق).
وأعقب ذلك فتح المجال للمساهمين لإبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم بخصوص ما ورد في جدول أعمال الجمعية . وقد تساهل المساهم عبد الرحمن التواز عن مسوغات استحواد المراعي للشركتين المذكورتين موضحاً أن كان بإمكان المراعي إنشاء وإدارة أنظمة المخازن بنفسها دون الحاجة إلى زيادة رأس المال بتخصيص أسهم هذه القيمة لشركاه جدد. وقد رد رئيس الجمعية على السؤال موضحاً أن خيار الاستحواد كان الأفضل بالنسبة للمراعي من كافة الجوانب حيث تم بعد إجراء كافة الدراسات والتحقيقات اللازمة، وأنه كان الأفضل بالتفارة مع الجارات البديلة الأخرى التي وضعت في الاعتبار.

تسأل المساهم عبد الطادي التحطان عن أسباب انخفاض سعر السهم في المراعي برغم موقف الشركة المالي والتجاري المتميز. ورد رئيس الجمعية على السؤال بتأكيد قوة المركز الاقتصادي للشركة، موضحاً أن أسعار أسهم الشركات في السوق السعودي لا تتبع حاليًا لتواعد النقل الاقتصادي السليم وإنما للمشاركات غير المدروسة. وأشار الرئيس إلى التزام الإدارة السام بسياسات الإفصاح والشفافية كميماً ثابت.

وأخيراً تسأل المساهم عبد الرحمن المحلان عن مشاركة المراعي في مشروع رخصة الانعصالات الثالثة وعن كيفية تمويل حصة المراعي فيها. ورد الرئيس على ذلك بأن حصول NITC على الرخصة لم يكتمل بعد من النواحي الإجرائية والقطامية حيث ما زالت هناك بعض الموافقات المطلوبة من جهات الاحتساس الملكيوية، وأن إدارة الشركة ستقرر في الوقت المناسب بمسارات التمويل الأفضل وتضم الاعلان عن ذلك في حينه.

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

مترق	مترق	مترق	مترق	مترق
١	١٢٠	٠	٦٨.٨١٥,١٩٢	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٢	١٢٠	٠	٦٨.٨١٥,١٩٢	١٨.٨١٣,١٢٧
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٣	١٢٠	٠	٦٨.٨١٥,١٩٢	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٤	٢,١٢٠	٠	٦٨.٨١٣,١٩٢	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٥	٢,١٨٥	٠	٦٨.٨١٣,١٢٧	١٨.٨١٣,١٢٧
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٦	٢,١٢٠	٠	٦٨.٨١٣,١٩٢	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٧	٢,١٢٠	٠	٦٨.٨١٣,١٩٢	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٨	١٨٥	٠	٦٨.٨١٥,١٢٧	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
٩	١٢٠	٠	٦٨.٨١٥,١٩٢	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠
١٠	١٢٠	٠	٦٨.٨١٥,١٩٢	١٨.٨١٣,١٩٢
	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠

بعدما حدد الرئيس شركة حكمة حادم الحرمين التبريقين على ما تقدمه من دعم وللمساهمين والخاضعين لمشاركتهم ، وتمنى للشركة دوام التبريق والنجاح ، ووجه الدعوة للمساهمين لزيارة متابع الشركة ومراقبتها.

مكتب الجمعية

د. عبد الرحمن سليمان الطريقي

التبريق : ١١/٤/١٤٢٧

رئيس الجمعية

الأخبر سلطان بن محمد بن منتويح الكعبي

التبريق :

محل وزارة التجارة

التبريق :