

10 أبريل 2018

تعلن شركة المراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة المراعي (الشركة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المنعقدة في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الاثنين 23 رجب 1439هـ الموافق 9 أبريل 2018م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، فبعد اكتمال النصاب النظامي بنسبة 84.659% أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

- (1) التصويت بالموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
- (2) التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
- (3) التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
- (4) التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 750 مليون ريال أي ما يعادل 7,5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية الموافق 9 أبريل 2018 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية في 17 أبريل 2018م عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف : 96611470000500 تحويلة 7233 و 6280 أو من خلال البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين (investor.relations@almarai.com).
- (5) التصويت بالموافقة على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراجع للحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م
- (6) التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
- (7) التصويت بالموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
- (8) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد الإدارة. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 864.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- (9) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات الأعلاف. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 55.626.000. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (10) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان . كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 813.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
- (11) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات التموين. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 393.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
- (12) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم بالشروط التجارية السائدة، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات التأمين. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 115,181 ألف ريال
- (13) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 98,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق)
- (14) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة أسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 1,581,000 ريال، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م، بالشروط التجارية السائدة
- (15) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والذي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات الاتصالات. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 839.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة

- (16) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 173.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (17) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات النشر. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 139.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (18) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات الأعلاف. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 4.228.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (19) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة، والتي لمجموعة صافولا مصلحة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات المنتجات. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 640.247.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (20) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والتي لمجموعة صافولا مصلحة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 106.313.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (21) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عافية العالمية، والتي لمجموعة صافولا مصلحة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات زيت الصويا. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 8000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- (22) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة جي بي مورقان السعودية المحدودة ، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات المالية . كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 5.398.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (23) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 35.935.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة
- (24) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2027م). كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 1,242,095,000 ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة
- (25) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 14,940,000 ريال ، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 150,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 167,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 50,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.
- (26) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 9.873.000 ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- (27) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيه، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن رصيد التمويل القائم (للفترة من 2016م إلى 2019م) كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 210,000,000 ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة
- (28) التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي المتمثلة في أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي الفرنسي والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة فيها،

والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ الأرباح للعام السابق بلغ 14,855,000 ريال ، بالشروط التجارية السائدة. وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادرة من الشركة بمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة. و بمبلغ 200,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2018م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 100,000,000 ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م بالشروط التجارية السائدة، وبمبلغ 90,000,000 ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م بالشروط التجارية السائدة.

(29) التصويت بالموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن، و الترخيص به لعام قادم.

(30) التصويت بالموافقة لعضو مجلس الإدارة المهندس ريان بن محمد حامد فايز بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في المخبوزات، و الترخيص به لعام قادم.

(31) التصويت بالموافقة على شراء الشركة لعددًا يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

(32) التصويت بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة عضواً في مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل المهندس ريان بن محمد حامد فايز (عضو غير تنفيذي)، على أن يكمل المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : +966114700005 تحويلة 7233 أو 6280

الفاكس : +966114701555

البريد الإلكتروني

investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.