

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الاجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد 14 رمضان 1440هـ الموافق 19 مايو 2019م، في فندق كراون بلازا (الرائدة المدينة الرقمية) قاعة سوار في مدينة الرياض (<https://goo.gl/maps/xteQRjPbxsWsYzA96>) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 أغسطس 2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 07 أغسطس 2019م وتنتهي في 06 أغسطس 2022م، وعلى مهامها ووظايف عملها، ومكافآت أعضائها (مرفق) وأيضاً (مرفق السير الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:

أ) سليمان بن ناصر الهتلان

ب) سلطان بن عبد الملك آل الشيخ

ج) عبد الرحمن بن سليمان الطريقي

د) عيد بن فالح الشامري

هـ) رائد بن علي السيف

3- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيس - الرياض، طريق الدائري الشمالي مخرج 7 او عن طريق البريد الإلكتروني investor.relations@almarai.com) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 1440/09/10 هـ الموافق 2019/05/15م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين :

الهاتف : +966114700005 تحويلة 7987 أو 7150
الفاكس : +966114701555
البريد الإلكتروني: investor.relations@almarai.com
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق.

توكيل

تاريخ تحرير التوكيل ---/--/14هـ
الموافق ---/--/20م
السادة / شركة المراعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا المساهم..... / (اسم الموكل الرباعي) ،(الجنسية) ،
بموجب هوية شخصية (رقم /أو رقم الإقامة / أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من
بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن /مدير /رئيس مجلس إدارة شركة) (اسم
الشركة الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهما من أسهم شركة المراعي (مساهمة مدرجة)
المسجلة في السجل التجاري في 14 ذو الحجة 1411 هـ برقم (1010084223) ، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساس
للشركة، فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية
العامة غير العادية الذي سيعقد فندق كراون بلازا، (المدينة الرقمية) بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام
الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 14 رمضان 1440هـ الموافق 19 مايو 2019م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على
الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت
عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول
لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل: _____

صفة موقع التوكيل: _____

رقم السجل المدني لموقع التوكيل

(أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): _____

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً): _____