

20 مايو 2019م

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

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد 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، فبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني الى 85.23% أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- الموافقة 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 وهم كل من:

- 1- الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
- 2- الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
- 3- الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب
- 4- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى
- 5- المهندس أنيس بن أحمد بن محمد موعمنه
- 6- الأستاذ سلطان بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ
- 7- السيد بيتر أمون
- 8- الأستاذ سعد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي
- 9- الأستاذ عمار بن عبد الواحد بن فالح الخيزري

2- الموافقة 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 وأسماءهم كما يلي:

- 1- الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان
- 2- الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ
- 3- الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي
- 4- الأستاذ عيد بن فالح الشامري
- 5- الأستاذ رائد بن علي السيف

3- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- 1- الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (ممثل اللجنة التنفيذية)
- 3- الأستاذ/ بدر بن عبد الله العيسى (رئيس لجنة المخاطر) (ممثل لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 4- الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان الطريقي (رئيس لجنة المراجعة)
- 5- المهندس/ أنيس بن أحمد مؤمنة

واعتذر عن الحضور كل من:

- 1- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا
- 3- المهندس / موسى بن عمران العمران
- 4- الدكتور/ إبراهيم بن حسن المدهون

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف: +966114700005 تحويلة 7987 أو 7150

الفاكس : +966114701555

البريد الإلكتروني: investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق.