

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة المراعي دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء 1 رمضان 1442هـ الموافق 13 أبريل 2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

جدول أعمال اجتماع الجمعية:

- 1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 2) التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ قدره 1,000 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 6) التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 7) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.
- 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 38 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 153,791 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 4,901 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندق للتجزئة، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 730,416 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 38,373 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، وهي عبارة عن عقد شراء زيت بمبلغ 7,947 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 3,799 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 4,291 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (16) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 7,286 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها

أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م وبقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(17) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 34,482 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(18) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، والتي لعضو مجلس الإدارة سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك السعودي البريطاني ومبلغ الأرباح قدره 8,969 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 167,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، وبقيمة 270,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(19) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 3,456 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(20) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن أرباح الصكوك للبنك السعودي الفرنسي، ومبلغ الأرباح قدره 3,207 ألف ريال في العام 2020م، وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 50,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م، وبقيمة 100,000 ألف ريال، للفترة من 2015م إلى 2022م، بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(21) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 17,075 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة سامبا المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضير مصلحة مباشرة فيه، وهي عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 19,707 ألف ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

(23) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ وليد بن خالد فطاني عضوًا (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2022م خلفًا للعضو السابق المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي)، (مرفق السيرة الذاتية).

- (24) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- (25) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- (26) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- (27) التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء 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، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة (مرفق).
- (28) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ نظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (29) التصويت على حذف المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية (وفقاً للتفصيل المرفق).
- يقف فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيبدأ في تاريخ 11 أبريل 2021م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي عند الإعلان عن إغلاق التصويت قبل موعد فرز الأصوات خلال إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية في تاريخ 13 أبريل 2021م الساعة (11:00 مساءً). علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
- يقف لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف : +966114700005+ تحويلة 7625

الفاكس : +966114701555

البريد الإلكتروني: investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492،

والله الموفق،،،