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 11 رمضان 1443هـ الموافق 12 أبريل 2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (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.

1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
6- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
7- التصويت الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2021م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15 مليون ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2021م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 162 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2021م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية في العام 2021م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 25 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة في العام 2021م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 731 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2021م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان

بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)

13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة ، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة مجموعة الكبير التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الدواجن (مرفق).

14- 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، 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. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق).

15- 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 او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة ايهما اسبق, وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

يحق 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، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

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

كما يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيبدأ في تاريخ 10 أبريل 2022 م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي عند الإعلان عن إغلاق التصويت قبل موعد فرز الأصوات خلال إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية في تاريخ 12 أبريل 2022م الساعة (11:00 مساءً) علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف : 0005 470 11 966+ تحويلة : (7987) تحويلة: (7625)
الفاكس : 1555 470 11 966+
البريد الإلكتروني: investor.relations@almarai.com
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق،،،

تقرير لجنة المراجعة

2022/03/01م

المساهمين الأكارم **سلمهم الله**

شركة المراعي – شركة مساهمة مدرجة

ص ب 8524 الرياض 11492، المملكة العربية السعودية

يندرج ضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة التأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفاعل، يتضمن سياسات وإجراءات وعمليات أُعدت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وعليه فقد وضع نظام للرقابة الداخلية يبدأ بالاطار العام للحوكمة في الشركة والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الادارة ولجان الشركة، وأيضاً لجان الإدارة الأخرى، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة.

تبذل جميع قطاعات الشركة وإداراتها جهوداً متكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات، ولمنع التجاوزات وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

تُعتبر المراجعة الداخلية وظيفة مُستقلة عن الإدارة التنفيذية، وتكون إدارة المراجعة الداخلية مسؤولة عن أعمالها أمام لجنة المراجعة، ويدخل ضمن نطاق أعمال إدارة المراجعة الداخلية تقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات. كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى كل من الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة، وتقوم لجنة المراجعة بوضع خطة لأعمالها تأخذ في الاعتبار المخاطر الرئيسة التي تواجه الشركة.

وتقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، باستلام تقارير ربع سنوية عن آخر المستجدات من الإدارة التنفيذية العليا حول الموضوعات والمبادرات الرئيسة، كما تقوم لجنة المراجعة بمقابلة مراجع حسابات الشركة لمناقشة أي مسائل تنشأ من أعمالهم تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية، وتقوم لجنة المراجعة برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة، وتقريراً سنوياً للجمعية العامة للمساهمين.

بناءً على ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وما قدمته لها كل من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية، وبعد الإطلاع على تقارير وملحوظات مراجع حسابات الشركة، فإنه لم يتضح للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس لجنة المراجعة

رائد بن علي السيف