

تعليق شركة المراعي عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 11 رمضان 1443هـ الموافق 12 أبريل 2022م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 82.131%. وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 4- الموافقة 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 للأشهر يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 20 أبريل 2022م، عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف: +966 528 6295 أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة العلاقات المستثمرين: investor.relations@Almarai.com.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 6- الموافقة 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- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2021م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضير (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 15 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدر 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 فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 162 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2021م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية في العام 2021م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان بن عبدالمملك آل الشيخ (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 25 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنية 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 فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 731 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 12- الموافقة 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 فيها علماء بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

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

14- الموافقة 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.

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيّة 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 أيهما سبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذ لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وقد حضر اجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (العضو المنتدب).
4. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
5. الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ.
6. الأستاذ بيتر أمون.
7. الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي.
8. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضير.
9. الأستاذ وليد بن خالد فطاني.

أسماء رؤساء لجان الشركة الحاضرين لاجتماع الجمعية أو من ينيونهم من أعضائها:

1. الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).
2. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضير (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار).
4. الأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر).

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف : +966 11 528 6295

الفاكس : +966 11 470 1555

البريد الإلكتروني: investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب. 8524 الرياض 11492.

والله الموفق،،،