

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الموقع: مدينة الرياض - مبنى الإدارة العامة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية: يوم الثلاثاء 23 رمضان 1445 (الموافق 2 أبريل 2024م)

وقت الجمعية العامة غير العادية: الساعة العاشرة مساءً

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
2. الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم بإجمالي مليار ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيعات الأرباح لاحقًا.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.
6. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1,800,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو مجلس إدارة على أساس تناسبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.
7. التصويت على عقد تأمين تم في عام 2023 بقيمة 187 مليون ريال سعودي بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل)-مصلحة غير مباشرة فيه.
8. التصويت على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 802 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في

- المراعي الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).
9. التصويت على عقد شراء سكر تم في عام 2023 بقيمة 73 مليون ريال سعودي بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).
10. التصويت على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 605 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.
11. التصويت على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2023م، بقيمة 11 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.
12. التصويت على خدمات مصرفية تمت في عام 2023م بقيمة 15 مليون ريال سعودي، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.
13. التصويت على عقد البيع الذي تم في عام 2023 بقيمة 81 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.
14. التصويت على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 11 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

15. التصويت على عقد مبيعات تم في عام 2023 بقيمة 30 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
16. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع 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.
17. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.
18. التصويت على مشاركة الأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي.
19. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
20. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.