

تعلم 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 ("الاجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان 1444هـ الموافق 11 أبريل 2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 86.101%، 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 2022م.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- 3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- 4- الموافقة على تعيين السادة **كي بي أم جي للاستشارات المهنية (KPMG)** كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023 والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م 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 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 17 أبريل 2023م، عن طريق البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني)، وفي حال عدم استلام أرباح يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف: 966 528 6295+ أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: investor.relations@Almarai.com.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- 7- 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 2022م.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين بمبلغ 160 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبد الواحد بن فالح الخضير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 24 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات بنكية بمبلغ 10 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندق للتجزئة في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 715 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2022م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيه علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 68 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم في العام 2022م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن منصور الموسى مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 532 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 11 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- 15- 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 تزاول نشاطاً منافساً للشركة (مرفق).
- 16- الموافقة على شراء الشركة لحد أقصى 10 مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق).
- 17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية 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 عبد الله العيسى.
4. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
5. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضير.
6. الأستاذ وليد بن خالد فطاني.
7. الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري.
8. الأستاذ حسام بن علي القرشي .
9. الأستاذ محمد بن منصور الموسى .

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 عبد الله 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،،،