

## 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 الأحد 15 شوال 1446 (الموافق 13 أبريل 2025م)

وقت الجمعية العامة غير العادية: الساعة 7:30 مساءً

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. مراجعة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (مرفق).
2. الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها (مرفقة).
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته (مرفق).
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، 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، على ان يبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الخميس 26 شوال 1446هـ الموافق 24 أبريل 2025م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
6. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.
7. التصويت على عقد تأمين تم في عام 2024 بقيمة 212 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 2024 بقيمة 998 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث أن مجموعة صافولا، هي 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 2024 بقيمة 59 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 2024م بقيمة 784 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 2024م، بقيمة 12 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 عقود خدمات مصرفية تمت في عام 2024م بقيمة 12 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 شراء الذي تم في عام 2024 بقيمة 89 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 شراء تم في عام 2024 بقيمة 16 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
15. التصويت على عقد شراء تم في عام 2024 بقيمة 44 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
16. التصويت على عقد بيع تم في عام 2024م بقيمة 19 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة سببليس، والذي يملك فيه عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسام علي القرشي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة.
17. 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.
18. التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس

الإدارة، أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

19. 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.

20. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

## تقرير لجنة المراجعة

2025/01/16م

الأكارم مساهمي شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة سلمهم الله

ص ب 8524 الرياض 11492، المملكة العربية السعودية

يندرج ضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة التأكد من وجود نظم رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر ملائم وفعال، يتضمن سياسات وإجراءات وعمليات أعدت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وعليه فقد وضعت نظم للرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر يبدأ بالاطار العام للحكومة في الشركة والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة ولجان الشركة، وأيضاً لجان الإدارة الأخرى، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة.

تبدل جميع قطاعات الشركة وإداراتها جهوداً متكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات، ولمنع التجاوزات وتصحيح أي قصور في نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر.

تعتبر 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 نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات. كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى كل من الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة، وتقوم لجنة المراجعة بوضع خطة لأعمالها تأخذ في الاعتبار المخاطر الرئيسية 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 الرئيسية، 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 2024/12/31م، وما قدمته لها كل من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية، وبعد الإطلاع على تقارير وملحوظات مراجع حسابات الشركة، فإن لجنة المراجعة على غير علم بوجود أي ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، علماً بأن أي نظم تخص الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمها وفعاليتها تطبيقها لا يمكن أن توفر تأكيداً مطلقاً.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس لجنة المراجعة



رائد بن علي السيف



## KPMG Professional Services

Roshn Front, Airport Road  
P.O. Box 92876  
Riyadh 11663  
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

## كي بي إم جي للاستشارات المهنية

واجهة روشن، طريق المطار  
صندوق بريد ٩٢٨٧٦  
الرياض ١١٦٦٣  
المملكة العربية السعودية  
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراعي حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

السادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية)

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة المراعي ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات، والذي يشمل المعاملات التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") ووفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل وأنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده بشكل صحيح، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

## الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم ١ ("التبليغ") والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

## الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة

## مسؤوليات شركة المراعي

إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن إعداد الموضوع محل التأكيد المرفق في (الملحق رقم ١).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمان التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط بفعالية لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الاحتيال وتحديد وضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

KPMG professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (100,000,000) SAR. (Previously known as KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants\*) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة متقلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي منوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الوزان وشركاه محاسبون ومرجعون قانونيون". وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية للشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لكي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراعي حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## مسؤولياتنا

مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقديم تقرير عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها بشكل مناسب، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى للمدونة الدولية لأخلاقيات المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد وظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات هامة.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نَقم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نَقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة، فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

## الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ في (الملحق رقم ١) والذي يتضمن المعاملات و العقود المنفذة التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤؛

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراعي حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للشركة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## الإجراءات المنفذة (يتبع)

- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تسجل أن أعضاء مجلس الإدارة المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوت على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملات و العقود ذات العلاقة؛
- على أساس العينة، الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالمعاملات و العقود المذكورة في التبليغ ؛
- التحقق من أن مبالغ المعاملات المدرجة في التبليغ (الملحق رقم ١) مطابقة، حيثما كان ذلك مناسباً، لمبالغ المعاملات الواردة في الإيضاح ٣٧ من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

## الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها. ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا. بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

## القيّد على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. إن حصول أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) سيكون على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي التزام تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة عن عملنا، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



فهد مبارك الدوسري  
رقم الترخيص ٤٦٩



الرياض في ٥ مارس ٢٠٢٥  
الموافق: ٥ رمضان ١٤٤٦

٢٠ فبراير ٢٠٢٥  
خاص وسري  
إلى مساهمي شركة المراعي،  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض - المملكة العربية السعودية

**الموضوع: الالتزام بالمادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية**

السادة المحترمين

بالإشارة إلى أحكام المادة ٧١ من نظام الشركات، التي تلزم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة فيها، نؤكد أنه، وحسب علمنا، لا توجد أي معاملات يكون لأعضاء المجلس مصلحة فيها وتتطلب موافقة الجمعية العامة، باستثناء ما هو مذكور أدناه. تشكل هذه المعاملات جزءاً من جدول الأعمال وسيتم الموافقة عليها من قبل المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي للجمعية العامة.

العضو	طبيعة التعامل	المبلغ بالآلاف الريالات السعودية	الفترة	الشروط
<b>الرئيس / صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير</b>				
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)	خدمات اتصالات	١١,٧٦٢	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	تأمين	٢١٢,١٨٤	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
<b>السيد سلمان بن عبد المحسن السديري</b>				
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	تأمين	٢١٢,١٨٤	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
شركة سول للتجارة (جاهز) *	بيع منتجات	٨٧	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
<b>السيد وليد بن خالد فطاني</b>				
شركة بنده للتجزئة	بيع منتجات	٩٩٨,٢٥١	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الشركة المتحدة للسكر	شراء	٥٨,٦٩٤	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
شركة هرفي للخدمات الغذائية	بيع منتجات	٣,٤٥١	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	شراء	٨٨,٨٣٧	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
<b>السيد سليمان بن عبد القادر المهيدب</b>				
شركة بنده للتجزئة	بيع منتجات	٩٩٨,٢٥١	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الشركة المتحدة للسكر	شراء	٥٨,٦٩٤	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
شركة هرفي للخدمات الغذائية	بيع منتجات	٣,٤٥١	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	شراء	٨٨,٨٣٧	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
<b>السيد بدر بن عبد الله العيسى</b>				
شركة بنده للتجزئة	بيع منتجات	٩٩٨,٢٥١	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الشركة المتحدة للسكر	شراء	٥٨,٦٩٤	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
شركة هرفي للخدمات الغذائية	بيع منتجات	٣,٤٥١	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
البنك السعودي الفرنسي	تمويل بنكي	١١,٥٩٣	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	مشتريات	٨٨,٨٣٧	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة

السيد عمار بن عبد الواحد الخضيرى				
الخريف لزبوت التشميم	مشتريات	١٥,٨٥٠	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الخريف التجارية	مشتريات	٤٣,٥٨٩	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
الشركة السعودية للصناعات الحوائية والأجهزة الطبية (سبيماكو)	مشتريات	٢٤٠	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
السيد محمد بن منصور الموسى				
أسواق عبد الله العثيم	بيع منتجات	٧٨٣,٥٩٦	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
برغرايزر**	بيع منتجات	٤١٠	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
شركة منيرفا	خدمات	٣,٨٠٢	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
السيد حسام بن علي القرشي				
الشركة السعودية للقهوة	بيع منتجات	٣٩	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
شركة سبينيس	بيع منتجات	١٩,١٢٣	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير				
شركة تالين الصادرات	بيع منتجات	٨,٠٠٩	٢٠٢٤	شروط الأعمال التجارية السائدة

\* اصبح السيد سلمان بن عبد المحسن السديري عضواً في مجلس إدارة شركة سول للتجارة (جاهز) اعتباراً من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤

\*\* اصبح السيد محمد بن منصور الموسى عضواً في مجلس إدارة برغرايزر اعتباراً من ١٧ يوليو ٢٠٢٤



تعكس المعاملات المفصّل عنها إجمالي حجم نشاط التداول الذي تم خلال عام ٢٠٢٤

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

سلمان بن عبد المحسن السديري  
عضو مجلس الإدارة

حسام بن علي القرشي  
عضو مجلس الإدارة

عمار بن عبد الواحد الخضيرى  
عضو مجلس الإدارة

محمد بن منصور الموسى  
عضو مجلس الإدارة

وليد بن خالد فطاني  
عضو مجلس الإدارة

سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير  
عضو مجلس الإدارة

سليمان بن عبد القادر المهديب  
نائب رئيس مجلس الإدارة

بدر بن عبد الله العيسى  
عضو مجلس الإدارة

نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير  
رئيس مجلس الإدارة

# تقرير التأكيد المحدود المستقل لشركة المراعي بشأن جدول بيان المعلومات المالية فيما يتعلق بالتزام الشركة بالمادة ١٧، الباب ٦ الفصل ١، البند ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية.

للسادة مساهمي شركة المراعي ("الشركة")

تم اشراكنا من قبل إدارة شركة المراعي ("الشركة")، للإبلاغ عن جدول بيان المعلومات المالية ذو العلاقة بالتزام الشركة فيما يتعلق بالمادة ١٧، الباب ٦، الفصل ١، البند ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي سيتم اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو مفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وبيان الإدارة المصاحب لها كما هو موضح في الملحق ١، في نموذج تأكيد محدود مستقل أنه بناء على عملنا الذي قمنا به والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده بشكل صحيح، من جميع النواحي المادية، بناء على المعايير المعمول بها ("الضوابط المنطبقة") أدناه.

## الموضوع محل التأكيد

يرتبط موضوع تعاقدا المحدود بتقديم جدول بيان المعلومات المالية الذي تعده الشركة، بشأن التزام الشركة بمتطلبات الملاءة المالية فيما يتعلق بالمادة ١٧ من الجزء ٦ من الفصل ١، البند ٣ من "اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة" ("الجدول") الصادرة عن هيئة السوق المالية. لمساهمي الشركة، كجزء من حزمة اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى جانب المعلومات الأخرى الواردة فيها، لمعاملة إعادة شراء الأسهم التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال السنة المالية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

## الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا المعايير المطبقة وفقاً للمادة ١٧ من الجزء ٦ من الفصل ١، البند ٣ من "اللائحة التنفيذية لقانون الشركات للشركات المساهمة العامة المدرجة" المتعلقة بإعادة شراء الأسهم، الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

- ١- يجب أن يكون لدى الشركة رأس مال عامل كافٍ لمدة الاثني عشر (١٢) شهراً التي تلي تاريخ إتمام عملية إعادة شراء الأسهم في ١٢ أبريل ٢٠٢٦.
- ٢- يجب ألا تقل قيمة إجمالي موجودات الشركة عن قيمة إجمالي مطلوباتها (بما في ذلك المطلوبات المحتملة) قبل وأثناء دفع سعر الشراء، وفقاً لأحدث قوائم مالية موحدة مدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٣- يجب ألا تتجاوز قيمة أسهم الخزينة المحتفظ بها قيمة الأرباح المبقاه للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسلطة مساهمي شركة المراعي ("الشركة") (تتمة)

## مسؤوليات الإدارة

إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بشكل مناسب وفقاً للضوابط المنطبقة وعن المعلومات الواردة فيه. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد (أي الملحق ١).

وتشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بحيث تكون المعلومات خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمان أن الشركة قد وضعت تصميمًا وتنفيذًا وتشغيلًا فعالًا للرقابة لتحقيق الأهداف المحددة للرقابة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واتخاذ الأحكام والتقدير التي تكون معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في إعداد التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

علاوة على ذلك، تتحمل إدارة الشركة مسؤولية إنشاء والاحتفاظ بالرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بحيث تكون خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ؛ واختيار وتطبيق المعايير المناسبة؛ وصيانة السجلات المناسبة واتخاذ التقديرات المعقولة في الظروف.

## مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، الذي يقتضي من الشركة تصميم وتطبيق وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء استنتاج حول فعالية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بإجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسلدة مساهمي شركة المراعي ("الشركة") (تنمة)

## مسؤولياتنا (يتبع)

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

## ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا على ما يلي:

١. الحصول من إدارة الشركة على قرار مجلس الإدارة ("القرار") والتأكد من أنه يتضمن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء عملية إعادة شراء الأسهم وأنه يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.

٢. الحصول من الإدارة على جدول المعلومات المالية المتعلقة بتوافق الشركة مع متطلبات الملاءة المالية كما هو مرفق في الملحق أ، والذي يتضمن ما يلي:

أ. رأس المال العامل المتوقع للشركة لمدة ١٢ شهرًا التي تلي تاريخ إعادة شراء الأسهم المقترح في ١٢ أبريل ٢٠٢٦.

ب. إجمالي رصيد الموجودات، وإجمالي المطلوبات، وإجمالي المطلوبات المحتملة للشركة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

ج. رصيد الأرباح المبقاه للشركة، ورصيد أسهم الخزينة بعد إعادة الشراء المقترحة، وفائض رصيد الأرباح المبقاه عن رصيد أسهم الخزينة.

فيما يتعلق ب (أ):

١. التحقق من الدقة الحسابية الرياضية لحساب رأس المال العامل المتوقع لمدة ١٢ شهرًا التي تلي تاريخ إعادة شراء الأسهم المقترح عن طريق إعادة حساب رأس المال العامل المتوقع لمدة ١٢ شهرًا التي تلي تاريخ إعادة شراء الأسهم المقترح.

٢. فيما يتعلق ب (ب):

- الحصول على سعر الإغلاق لسهم الشركة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥ من سوق الأسهم السعودية (تداول) ومقارنته مع سعر الإغلاق الذي استخدمته الإدارة لتقدير تكلفة شراء الأسهم في عملية إعادة الشراء.
- مقارنة أرصدة إجمالي الموجودات، وإجمالي المطلوبات، وإجمالي المطلوبات المحتملة مع القوائم المالية المدققة للشركة كما في و للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- التحقق من الدقة الحسابية الرياضية لحساب الموجودات الفائضة كما ورد في الجدول (وهو مقدار الموجودات المتبقية بعد خصم المطلوبات، المطلوبات المحتملة وتكلفة شراء الأسهم المقترحة).

## ملخص الإجراءات (يتبع)

٣. فيما يتعلق بـ (ج):

- مقارنة رصيد الأرباح المبقاه للشركة كما هو موضح في الجدول مع رصيد الأرباح المبقاه وفقاً للقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما هو مذكور في الخطوة ١ أعلاه.
- التحقق من الدقة الحسابية الرياضية لحساب رصيد الأرباح المبقاه للشركة بعد خصم رصيد أسهم الخزينة بعد إعادة شراء تلك الأسهم.

## استنتاج التأكيد المحدود

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة.

## القيود على استخدام تقريرنا

يجب ألا يُعتبر تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في اكتساب حقوق ضدنا بخلاف الشركة وهيئة السوق المالية لأي غرض أو في أي سياق. أي طرف بخلاف الشركة وهيئة السوق المالية يحصل على تقريرنا أو نسخة منه ويختار الاعتماد على تقريرنا (أو أي جزء منه) سيفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، فإننا لا نقبل أو نفترض أي مسؤولية وننفي أي التزام تجاه أي طرف بخلاف الشركة وهيئة السوق المالية عن عملنا، أو هذا التقرير المستقل للتأكيد المحدود، أو الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

يتم إصدار تقريرنا للشركة وهيئة السوق المالية على أساس أنه لا يجوز نسخه أو الإشارة إليه أو الكشف عنه، كلياً (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) أو جزئياً، دون موافقتنا الكتابية المسبقة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



فهد مبارك الدوسري

رقم الترخيص ٤٦٩



الرياض في ١٩ مارس ٢٠٢٥  
الموافق: ١٩ رمضان ١٤٤٦ هـ

جدول البيانات المالية المتعلقة بالتزام المجموعة بمتطلبات الملاءة المالية كما ورد في الباب السادس، الفصل الأول، المادة ١٧(٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٣م.

(أ) كفاية رأس المال العامل:

(المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

متوسط رأس المال العامل لمدة ١٢ شهراً بعد تاريخ الانتهاء من عملية إعادة شراء أسهم الخزينة*	أقصى مدة لإنجاز عملية إعادة شراء أسهم الخزينة
٤,٩٨٤,٥٠٠	١٢ - أبريل ٢٠٢٦م**

\* تم احتساب متوسط صافي رأس المال العامل التشغيلي بناءً على الموازنة الموحدة المعدة من قبل الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧م (معلومات مالية متوقعة غير مراجعة).  
\*\* تمثل مدة أقصاها ١٢ شهراً من التاريخ المتوقع لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر في ١٣ أبريل ٢٠٢٥م.

(ب) ماخص الموجودات والمطلوبات بما في ذلك الالتزامات المحتملة:

بناءً على آخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

(المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

الموجودات	المطلوبات	المطلوبات المحتملة*	صافي الموجودات	التكلفة التقديرية لشراء أسهم الخزينة لسنة ٢٠٢٤م**	فائض الموجودات
أ	ب	ج	د= أ-ب-ج	هـ	و= د-هـ
٣٥,٥٦٧,٩٦٠	١٦,٧٧٦,٨٢٨	١,٢٩٩,٧٥٦	١٧,٤٩١,٣٧٦	٥٧٢,٠٠٠	١٦,٩١٩,٣٧٦

\* المطلوبات المحتملة لا تشمل الالتزامات الرأسمالية.

\*\* يتمثل المبلغ في قيمة عدد ١٠ مليون سهم مضموناً بسعر السوق للسهم في تاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥م.

(ت) أسهم خزينة:

بناءً على آخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

(المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

الأرباح المبقاة	قيمة أسهم الخزينة المحتفظ بها	التكلفة التقديرية لشراء أسهم الخزينة لسنة ٢٠٢٤م	فائض الأرباح المبقاة
أ	ب	ج	د= أ-ب-ج
٧,٦٧٣,٩٧٢	٥٣٨,٠٢٤	٥٧٢,٠٠٠	٦,٥٦٣,٩٤٨

عبدالله بن ناصر البحر  
الرئيس التنفيذي

دانكو مارالس  
المدير المالي

التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة

عنوان البند	نص البند قبل التعديل	عنوان البند بعد التعديل	نص البند بعد التعديل
البند الأول: أولاً: تكوين لجنة المراجعة، ترشيح أعضائها ومدة عضويتهم	9. إذا شغل مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة كان لمجلس إدارة الشركة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية. ويجب أن تبلغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، ويكمل عضو لجنة المراجعة الجديد مدة سلفه.	البند الأول: أولاً: تكوين لجنة المراجعة، ترشيح أعضائها ومدة عضويتهم	9. إذا شغل مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة كان لمجلس إدارة الشركة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية. ويجب أن تبلغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل عضو لجنة المراجعة الجديد مدة سلفه.

## مجموعة شركات الكبير

نحن في شركة الكبير لدينا هاجس دائم فيما يتعلق بالجودة، التأمين، التصنيع، وتوزيع المواد الغذائية المجمدة مما ساعد على وجودنا كشركة رائدة في صناعة الأغذية المجمدة في الشرق الأوسط. تأسست المجموعة قبل 40 عاما، وتطورت الى أن أصبحت مجموعة متعددة الأبعاد ومتعددة المنتجات والمكاتب، نفخر بتوزيع مجموعة تحوي أكثر من 300 منتج على أكثر من 20.000 منفذ بيع بالتجزئة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. والقصة تبدأ مع المصادر، حيث تعتبر الخطوة الأولى في اتجاه الجودة التي لا يمكن التساهل فيها على الاطلاق، فجميع ما نستخدمه في التحضير لمنتجاتنا من اللحوم والدواجن والاسماك والخضروات والأعشاب والبهارات نحضرها طازجة لضمان الجودة العالية والطعم الممتاز، ولرصد تجهيز المصادر الحلال في محطات دولية مختلفة، فقد جهزنا فريقا متخصصا يتم ارساله بصورة روتينية للتفتيش، وذلك لضمان اللحوم والدواجن المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية قبل أن يتم استيرادها. وقد عملت المجموعة على تخصيص المصانع حول العالم، حيث تتوفر مصادر المواد الخام العالية الجودة، والتي جهزت بأحدث المختبرات لتحليل جميع المصادر الأولية التي سترسل في وقت لاحق للتصنيع بعد تحليلها. وينصب معظم اهتمامنا في ضمان أن تتم عمليات التحضير في مصانعنا في ظل شروط صارمة، وذلك من خلال بناء مصانعنا وفقا للمعايير الدولية، وتجهيزنا بأحدث الآلات ، والمصادق عليها من قبل المجموعة الاقتصادية الأوروبية، والقوات المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأسترالي للحجز الصحي.

<https://al-kabeer.com/home-ar>

## Al Kabeer Group

At Al Kabeer, our obsession with quality in procurement, manufacturing and distribution of processed frozen foods has helped establish us as a leader in the Middle East Frozen Food Industry.

Founded over 40 years ago, the Group has evolved into a multi-dimensional, multi-product business with offices, processing units and cold storages in over 15 countries. It takes pride in distributing a range of 300 + products to over 20,000 retail outlets spread across GCC and other International Markets. The freshest of meat, poultry, fish, vegetables, herbs, and spices are used to ensure the taste and quality which Al Kabeer symbolizes. Meat and Poultry are processed with strict adherence to Islamic rites (Sharia). The plants are built to international standards, equipped with state-of-the-art machinery, and are approved by the EEC, The United States Armed Forces, and the Australian Quarantine Board.

The Al Kabeer range caters to all types of palates with one thing in common – good taste! The range includes meat and poultry products, seafood products, vegetarian products, and ready-to-eat meals.

<https://al-kabeer.com/home>