

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

الموقع: مدينة الرياض - مبنى الإدارة العامة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية: يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق 21 أبريل 2026م
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية: الساعة السادسة والنصف مساءً

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بقيمة 1.15 ريال سعودي للسهم بإجمالي 1,150 مليون ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع المقترح 11.5% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من أو قبل تاريخ 3 مايو 2026م الموافق 16 ذو القعدة 1447هـ.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6. التصويت على صرف مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.
7. التصويت على عقد تأمين تم في عام 2025م بقيمة 222 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام 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 2025م بقيمة 1,131 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
9. التصويت على عقد شراء سكر تم في عام 2025م بقيمة 38 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
10. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 861 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة أسواق عبدالله العثيم، والذي لدى عضو سابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
11. التصويت على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2025م بقيمة 17 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام 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 2025م بقيمة 44 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.
13. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 121 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية، والذي لدى الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
14. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 15 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف للزيوت، إحدى شركات مجموعة الخريف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
15. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 35 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، إحدى شركات مجموعة الخريف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
16. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 19 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة سبينييس، والذي كان لدى العضو السابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ حسام بن علي القرشي (عضو مستقل سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.

17. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعده أقصى 10 ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حتى يتم تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد هذه الفترة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
18. التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
19. التصويت على تعيين معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، عضو في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2025م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2029م خلفاً للعضو السابق الأستاذ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي).
20. التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، في نشاط منافس كونه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي ضمن قطاع الألبان والعصائر.
21. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2027م، والربع الأول من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه.
22. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة).
23. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة).
24. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس).
25. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
26. التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركة.