

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446هـ الموافق 25-06-2025م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة إلى مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي تم الإعلان عنها في موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2025/06/04م، فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة (7:10) مساءً من يوم الاجتماع، عبر وسائل التقنية الحديثة، برئاسة سعادة المهندس/ بدر حامد العوجان رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ زياد عبداللطيف آل الشيخ

2. المهندس/ إبراهيم عبدالعزيز المهنا

3. الأستاذ/ رامي حسن فرحات

4. الأستاذ/ فارس عبدالله الحبيب

5. الأستاذ/ فهد مطلق الحناكي

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية:

1. المهندس/ بدر حامد العوجان (رئيس لجنة الاستراتيجية)

2. المهندس/ إبراهيم عبدالعزيز المهنا (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ/ رامي حسن فرحات (رئيس لجنة المراجعة)

وقد حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية، الأستاذة/ عفراء الزبيدي، بالإضافة إلى ممثل مراجع حسابات الشركة، الأستاذ/ مشاري الطعيبي.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة (7:10) مساءً، مرحباً بالحضور، وأعلن عن انعقاد الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور (72.45%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (30,000,000) سهم، وبلغ عدد الحضور (390) مساهماً ممثلين عن (21,737,744) سهماً.

وقد تم تعيين الأستاذ/ عبدالله المسبحي سكرتيراً للجمعية، وتعيين كل من الأستاذ/ بدر الشويبي، والأستاذة/ الهنوف الخراشي كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2024م، وابدئ استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك استفسارات الى مراجع حسابات الشركة، بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2024م من قبل الأستاذ/ رامي حسن فرحات رئيس لجنة المراجعة، ومن ثم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يكن هناك استفسارات من السادة المساهمين.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات عن طريق مركز الإيداع "تداولتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	تم الاطلاع		
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.	21,503,952 % 98.92	58.830 % 0.27	174.962 % 0.80
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.	تم الاطلاع		
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	21,063,254 % 96.90	117.357 % 0.54	557.133 % 2.56
5. التصويت على صرف مبلغ (766,668) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.	21,442.991 % 98.64	133,125 % 0.61	161,628 % 0.74
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.	-	-	-
كي بي ام جي - بمبلغ 900,000 ريال	21.110,931 % 97.11	-	-
دبلويت - بمبلغ 950,000 ريال	4.681 % 0.02	-	-
ممتنع	622.132 % 2.86	-	-
7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	21.458.088 % 98.71	130,216 % 0.60	149,440 % 0.69
8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	21,445,184 % 98.65	146.856 % 0.68	145,704 % 0.67
9. التصويت على تعديل معايير الأعمال المنافسة.	21,472,239 % 98.78	61,700 % 0.28	203.805 % 0.94

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (15,000,000) ريال على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل خمسة بالمئة (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 2025-07-09م.	21.536.079 % 99.07	47.626 % 0.22	154.039 % 0.71
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار وإدارة مرافق المركز الرئيسي ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (4,500,000) ريال.	21,446,390 % 98.66	144.026 % 0.66	147.328 % 0.68
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات موارد بشرية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (4,048,590) ريال.	21.444,903 % 98.65	145.081 % 0.67	147,760 % 0.68
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية المعلومات ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (10,000,000) ريال.	21.444,796 % 98.65	145.083 % 0.67	147.865 % 0.68

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد المواد الخام للأعلاف ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (585,925,202) ريال.	21,454,136 % 98.69	136.154 % 0.62	147.454 % 0.68
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الثانوية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (1,411,500) ريال.	21,453,388 % 98.69	136.391 % 0.63	147.965 % 0.68
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة وشركة المعاينة والتشخيص والتحليل المخبرية (ايداك) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اختبار العينات ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (3,771,087) ريال.	21,448,986 % 98.67	140.827 % 0.65	147.931 % 0.68
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة وشركة الإعمار العالمية للكيماويات والبيطرة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد إضافات ومطهرات أعلاف اللقاحات البيطرية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (4,502,729) ريال.	21,449,634 % 98.67	137.955 % 0.63	150.155 % 0.69
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة (م. بدر حامد العوجان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الغذائية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (25,691,433) ريال.	21,449,199 % 98.64	147.568 % 0.68	147.977 % 0.68

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة وشركة مذاق الطبخة اللذيذة والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الغذائية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (677,273) ريال.	21,442,307 % 98.64	147,591 % 0.68	147.846 % 0.68
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2024م بين الشركة ومؤسسة الحناكي التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة (أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الغذائية ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ (2,719,940) ريال.	21,441,553 % 98.64	148.345 % 0.68	147.846 % 0.68
21. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.	21,463,353 % 98.74	103.515 % 0.48	170.876 % 0.78
22. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	21,560,085 % 99.18	51,192 % 0.24	126.467 % 0.58
23. التصويت على تعديل المادة (الاولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(التحول).	21,480,829 % 98.82	53,452 % 0.24	203.463 % 0.94
24. التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اسم الشركة).	21,479,132 % 98.81	57.162 % 0.26	201.450 % 0.93
25. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة).	21,478,724 % 98.81	58,401 % 0.27	200.619 % 0.92
26. التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات).	21,478,443 % 98.81	58.394 % 0.27	200.907 % 0.92
27. التصويت على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مدة الشركة).	21,485,712 % 98.84	54.506 % 0.25	197.526 % 0.91
28. التصويت على تعديل المادة (العاشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).	21,479.676 % 98.81	62.983 % 0.29	195.085 % 0.90

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
29. التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).	21,484,867 % 98.84	88.174 % 0.40	164.703 % 0.76
30. التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).	21,490,728 % 98.86	52.300 % 0.24	194.716 % 0.90
31. التصويت على حذف المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).	21,466,217 % 98.75	60.665 % 0.28	210.862 % 0.97
32. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).	21,456,879 % 98.71	75.975 % 0.35	204.890 % 0.94
33. التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).	21,465,678 % 98.75	57.421 % 0.26	214,645 % 0.99
34. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).	21,467,228 % 98.76	63,482 % 0.29	207.034 % 0.95
35. التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).	21,455,460 % 98.70	124.978 % 0.58	157,306 % 0.72
36. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).	21,455,315 % 98.70	78.942 % 0.36	203.487 % 0.64
37. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).	21,476,182 % 98.80	56,040 % 0.26	205,522 % 0.94
38. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته).	21,472,534 % 98.78	59.890 % 0.28	205.320 % 0.94
39. التصويت على حذف المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).	21,466,210 % 98.75	56.040 % 0.26	215.494 % 0.99
40. التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس).	21,475,563 % 98.79	56.029 % 0.26	206,152 % 0.95
41. التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	21,472,437 % 98.78	66.473 % 0.31	198,834 % 0.91
42. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية).	21,474,350 % 98.79	64.061 % 0.29	199.333 % 0.92

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
43. التصويت على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).	21,482,429 % 98.83	56,548 % 0.26	198.767 % 0.91
44. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والثلاثون) تتعلق ب (تشكيل لجان مجلس الإدارة).	21,481,571 % 98.82	57.810 % 0.27	198.363 % 0.91
45. التصويت على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (لجنة المراجعة).	21,471,038 % 98.77	59.261 % 0.27	207.445 % 0.96
46. التصويت على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نصاب اجتماع اللجنة).	21,467,408 % 98.76	71.655 % 0.33	198.681 % 0.91
47. التصويت على حذف المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات اللجنة).	21,458,274 % 98.71	71.947 % 0.33	207.523 % 0.96
48. التصويت على حذف المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تقارير اللجنة).	21,463,229 % 98.74	66.031 % 0.30	208.484 % 0.96
49. التصويت على تعديل المادة (السادسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (توزيع الأرباح).	21,478,354 % 98.81	53,145 % 0.24	206,245 % 0.95
50. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والأربعون) تتعلق ب (انقضاء الشركة).	21,471,670 % 98.78	56.562 % 0.26	209.512 % 0.96

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتعيين كي بي ام جي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م بمبلغ 900,000 ريال.

هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (7:45) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق...

رئيس الجمعية
م. بدر حامد العوجان

سكرتير الجمعية
أ. عبدالله عبدالرحمن المسبحي