

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي المنعقد يوم الخميس 1448/01/10 هـ الموافق 2026/06/25 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2026/06/04 م والإعلان التذكيري بتاريخ 2026/06/21 م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:45) مساءً، برئاسة م. بدر حامد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- 1- م. بدر حامد العوجان (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- 3- م. إبراهيم عبدالعزيز المهنا
- 4- أ. رامي حسن فرحات
- 5- أ. فهد مطلق الحناكي

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- 1- أ. فارس عبدالله الحبيب

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان:

- 1- م. بدر حامد العوجان (رئيس لجنة الاستراتيجية)
- 2- م. إبراهيم عبدالعزيز المهنا (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 3- أ. رامي حسن فرحات (رئيس لجنة المراجعة)

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ عفراء الزنيدي، و ممثلو مراجع حسابات الشركة من شركة كي بي إم جي.

وفي الساعة (7:45) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم للانعقاد، حيث بلغت نسبة الحضور (71.65%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (30,000,000) سهم، تمثلت في (258) مساهم و (21,495,767) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

كما تم تعيين الأستاذ/ بدر الشويبي سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ مشهور الضامن ، والأستاذ/ عبدالله المسبحي عضوين في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2025 م، وابدأ استعداداه للرد على استفسارات المساهمين، والاجابة عليها حيث كانت كالتالي:

السؤال: للمراجع: يوجد تعديلات جوهرية على القوائم المالية لعام 2024 (الإيضاح 32)، هل يمكن توضيح ذلك وما طبيعة الأخطاء التي استدعت تعديل قوائم عام 2024 وهل يعود السبب إلى ضعف في الرقابة؟

الإجابة: أوضح المراجع الخارجي أن التعديلات نتجت عن تصحيح معالجات محاسبية تخص سنوات سابقة، وكان معظمها يتعلق بالمخزون وبعض البنود الأخرى، وقد تم الإفصاح عنها في الإيضاح (32). كما أشار إلى أن بعض هذه المعالجات ارتبط بتحديث النظام، وأنه لا يبدي رأياً بشأن فعالية الرقابة الداخلية.

وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/رامي حسن فرحات تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2025م وتوصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة، ومن ثم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت كالتالي:

السؤال: ما أسباب الخسارة الكبيرة لعام 2025 ولماذا تصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة رغم هذه النتائج ولماذا وصل سعر سهم الشركة إلى مستويات تثير التساؤلات والتشاؤم؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن أسباب الخسارة لعام 2025 سبق تفصيلها في إعلان النتائج المالية لعام 2025 وفي لقاء المستثمرين، مشيرةً إلى أن عام 2025 كان من السنوات الصعبة على القطاع بشكل عام نتيجة شدة المنافسة، وضغط الأسعار، وارتفاع معدلات الفقد الحيوي، وفروقات المخزون الناتجة عن تحديث النظام. كما أكدت أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تُصرف وفق سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، وأن سعر السهم يتأثر بعوامل السوق، ولا يمكن للشركة التحكم فيه.

السؤال: لماذا لا يتم شراء أسهم خزينة في ظل انخفاض سعر السهم حالياً؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن شراء أسهم الخزينة يخضع للأنظمة والاشتراطات النظامية، ويتم دراسته عند توافر الظروف المناسبة، وسيتم الإفصاح عن أي قرار بهذا الشأن وفق الإجراءات النظامية.

السؤال: ما سبب الارتفاع الكبير في مخصص التسويات وما خطة الشركة لمنع تكرار الفروقات خلال عام 2026؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن الفروقات نتجت عن تحديث النظام، وتمت مراجعة الأنظمة والإجراءات ووضع خطة لمعالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الرقابة لمنع تكرارها.

السؤال: نحتاج إلى حملة تسويقية لزيادة المبيعات في ظل المنافسة الشرسة.

الإجابة: أكدت الإدارة استمرار تنفيذ استراتيجيتها التسويقية لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الحصة السوقية، مع التركيز على تحقيق أفضل عائد من الإنفاق التسويقي.

السؤال: لماذا لا يتم الترتيب في التوسع بالمشايخ حتى يتم تعويض الخسائر؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أنها تركز حالياً على تحسين أداء النشاط الأساسي وتعظيم المردود عليه، مع تأجيل المشاريع طويلة الأجل إلى حين تحسن الأداء المالي.

السؤال: لماذا طرح الاكتتاب بهذا السعر ومتى سيتم توزيع الأرباح؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن سعر الطرح تم تحديده وفق آلية نظامية متبعة في عمليات الطرح، وبما يتوافق مع ظروف السوق في حينه، وأن قرارات توزيع الأرباح تخضع لنتائج الشركة واحتياجاتها المالية.

السؤال: ما العوامل التي أثرت في الأرباح وما النظرة المستقبلية لعام 2026؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن عام 2025 كان من السنوات الصعبة على القطاع بشكل عام، نتيجة شدة المنافسة، وضغط الأسعار، وارتفاع معدلات الفقد الحيوي، كما أشارت إلى تحسن أوضاع السوق ووجود مؤشرات إيجابية لعام 2026.

السؤال: لماذا تصرف مكافآت رغم الخسائر ولماذا لا تتوفر المنتجات في بعض المناطق؟

الإجابة: أكدت الإدارة أن المكافآت تُصرف وفق السياسة المعتمدة، وأنها تعمل على توسيع قنوات التوزيع وزيادة التغطية الجغرافية.

السؤال: هل يحقق قطاع المطاعم خسائر وما حجم العائد منه؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن قطاع المطاعم يحقق أرباحاً حالياً ويدعم نتائج الشركة، وأن التوسع فيه يتم من خلال الشراكات وقنوات التوزيع.

السؤال: ما سبب ارتفاع موجودات حق الاستخدام؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن الزيادة تعود إلى عقود النقل والمزارع طويلة الأجل، والتي يتم الاعتراف بها محاسبياً وفقاً للمعايير الدولية.

السؤال: هل لدى الشركة خطة لتنويع الأنشطة؟

الإجابة: أكدت الإدارة أن الأولوية الحالية تتمثل في تطوير النشاط الأساسي للدواجن وتحسين الربحية قبل التوسع في أنشطة جديدة.

السؤال: متى سيتم توزيع الأرباح؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن قرار توزيع الأرباح يخضع لمراجعة الأداء المالي للشركة واحتياجاتها الرأسمالية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين ومتطلبات الشركة بما يدعم استدامة أعمالها وربحياتها على المدى الطويل. وأكدت الإدارة أنه سيتم النظر في توزيع الأرباح عند توافر الظروف المالية المناسبة.

السؤال: هل سيكون عام 2026 أفضل من عام 2025؟

الإجابة: أفادت الإدارة بوجود مؤشرات إيجابية وتحسن في نتائج الربع الأول مقارنةً بالسنة الماضية، مع استمرار العمل على تحسين الأداء.

السؤال: لماذا أحجم المستثمرون عن شراء السهم؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن قرارات المستثمرين تتأثر بعوامل متعددة، ولا يمكن للشركة التعليق أو الإجابة بالنيابة عن المستثمرين.

السؤال: هل بدأ يظهر أثر تنظيم الوزارة للسوق؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن الإجراءات التنظيمية أسهمت في تحسين توازن السوق، وبدأت آثارها الإيجابية بالظهور خلال الربع الأول من عام 2026.

السؤال: هل يؤثر نزول السهم على ثقة المستهلك والمستثمر حيث أن نزول السهم يوحى بامور تخفى عن المستهلك والمساهم؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أنها تتابع بشكل مستمر، من خلال إدارة التسويق، آراء المستهلكين وانطباعاتهم تجاه جودة المنتجات والعلامة التجارية، وتولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا من خلال المتابعة المستمرة والقريبة، ولم يتنامى إلى علم الإدارة أي مؤشرات أو ملاحظات جوهرية تتعلق بجودة المنتجات أو العلامة التجارية.

السؤال: ما أثر القروض على الشركة؟

الإجابة: أوضحت الإدارة أن القروض مخصصة لتمويل التوسعات الرأسمالية، ويتم مراجعة هيكل التمويل بصورة مستمرة بما يحقق مصلحة الشركة.

السؤال: منتجاتكم محدودة، لماذا لا تتوسعون في إنتاج الحمام، خاصة أن الطلب عليه مرتفع؟

الإجابة: أفادت الإدارة بأن التوسع في إنتاج أنواع أخرى من الطيور محل دراسة ضمن خططها المستقبلية.

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 "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.		تم الاطلاع	
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته..	21,044,011 %97.8984	279,708 %1.30122	172,048 %0.80038
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.		تم الاطلاع	
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.	21,046,225 %97.9087	313,607 %1.45892	135,935 %0.63238
5. التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.	20,991,374 %97.65352	444,361 %2.0672	60,032 %0.27927
6. التصويت على مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.	-	-	-
• كي بي ام جي – 1,050,000 ريال	20,884,523	-	-

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
	%97.15644		
• اراس ام - 700,000 ريال	262,149 %1.21954	-	-
• ديلويت - 950,000 ريال	37,948 %0.17654	-	-
• ممتنع	-	-	311,147 %1.44748
7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	20,974,975 %97.57723	271,044 %1.26092	249,748 %1.16185
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م 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 تقديم خدمات تقنية المعلومات ولمدة سنة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد بمبلغ 10,000,000 ريال.	20,908,081 %97.26604	419,408 %1.95112	168,278 %0.78284
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م 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 388,278,414 ريال.	20,920,879 %97.32558	404,153 %1.88015	170,735 %0.79427
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م 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 10,162,327 ريال.	20,921,527 %97.32859	403,505 %1.87714	170,735 %0.79427
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م 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 59,578,812 ريال.	20,928,942 %97.36309	394,788 %1.83658	172,037 %0.80033

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
12. 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.	20,944,551 %97.4357	283,469 %1.31872	267,747 %1.24558
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.	21,212,715 %98.68322	252,174 %1.17313	30,878 %0.14365

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وعلى تعيين كي بي ام جي مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م بمبلغ 1,050,000 ريال. علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (8:45) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية


م. بدر حامد العوجان

سكرتير الجمعية


أ. بدر بن حمد الشويبي