

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمنعقد بتاريخ 1443/10/11 هـ

الموافق 2022/5/12م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون وتم توجيه الدعوة يوم الخميس 1443/9/6 هـ الموافق 2022/4/7 م لانعقاد يوم الخميس 11 / 10 / 1443 هـ الموافق 2022 / 5 / 12 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره -

و عقد الاجتماع برئاسة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان - رئيس الجمعية

وبحضور رئيس ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1 المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان
- 2 الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين
- 3 الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان
- 4 الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي
- 5 الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى
- 6 الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان
- 7 الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان
- 8 الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس
- 9 الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي

وبحضور رؤساء اللجان الآتى أسمائهم

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس لجنة المراجعة

وحضور الأستاذة / الجوهرة عبد العزيز عبد الله - ممثل هيئة سوق المال وحضور الرئيس التنفيذي للشركة -

المهندس / مازن بن عبد الله بن محمد باداود وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب

بالحاضرين أعلن أن الحضور بلغ 2,114,485 سهم من أصل راس مال الشركة البالغ 30,000,000 سهم بنسبة

7.04828 % من راس المال

وطبقاً لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة يعتبر النصاب القانوني غير مكتمل، وبناءً عليه سيتم عقد اجتماع

ثاني بعد ساعة من ذلك الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. والله ولي التوفيق،

رئيس الجمعية

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان

سكرتير الجمعية

فتحي خليل عوض جوهر

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الثاني) والمنعقد بتاريخ 1443/10/11 هـ

الموافق 2022/5/12 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون وتم توجيه الدعوة يوم الخميس 1443/9/6 هـ الموافق 2022/4/7 م للانعقاد يوم الخميس 1443 / 10 / 11 هـ الموافق 2022 / 5 / 12 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره وحيث انه لم يتم عقد الاجتماع الأول في الساعة السادسة والنصف لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة السابعة والنصف برئاسة

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان - رئيس الجمعية

وبحضور رئيس ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1 المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان

2 الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين

3 الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان

4 الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي

5 الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى

6 الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان

7 الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان

8 الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس

9 الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي

وبحضور رؤساء اللجان الأتى أسمائهم

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس لجنة المراجعة

وحضور الأستاذة / الجوهرة عبد العزيز عبد الله - ممثل هيئة سوق المال وحضور الرئيس التنفيذي للشركة -

المهندس / مازن بن عبد الله بن محمد باداود ، وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب

بالحاضرين أشار إلى تشكيل لجنة التسجيل والفرز - التي تتكون من:

زياد محمد الجعافرة - عضو اللجنة

رامي محمد عبد المنعم - عضو اللجنة

فتحي خليل عوض - سكرتير اللجنة وسكرتير الجمعية

وقد وافق المساهمون على تشكيل اللجنة ولم يبدوا أي اعتراض على تشكيلها.

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

وكانت بيانات الحاضرين من المساهمين - بناءً على بيانات لجنة التسجيل والفرز طبقاً لتقارير التصويت الإلكتروني و عددهم (353) مساهم وأعلن أن هذه الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ (2,120,876) سهم من أصل رأس مال الشركة والبالغ (30.000.000) سهم أي بنسبة (7.06959%) من رأس مال الشركة.

وطبقاً لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة تم عقد الجمعية بمن حضر من المساهمين، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية بداية الاجتماع ونبه على الحاضرين أن التصويت سينتهي في تمام الساعة الثامنة كذلك نبه سعادته الى أن أسئلة المساهمين سوف تلقىها عن طريق كتابة الأسئلة عن طريق الشات وسيتم الرد عليها بعد ذلك قام الأستاذ / ماهر طه الخطيب بصفته ممثل لشركة الدكتور محمد العمري للمراجعة والمحاسبة بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021 وكذلك قام بقراءة تقرير تأكيد مستقل عن تعاملات مع أطراف ذوي العلاقة

وسأل رئيس الجمعية الحاضرين اذا كان يوجد أي استفسارات من المراجع الخارجي فلم يقدم اي من الحاضرين اي استفسارات للمراجع الخارجي

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ بقرارة تقرير لجنة المراجعة ومرة ثانية قام رئيس الجمعية بالتأكيد على الحاضرين بأن التصويت سينتهي في تمام الساعة الثامنة بعد ذلك قام رئيس الجمعية بالرد على الاستفسارات من المساهمين وكانت أسئلة المساهمين على النحو التالي السؤال تركزت مبيعات الشركة في المنطقة الشمالية ولوحظ ضعف مبيعات المنطقة الوسطى والغربية مقارنة بحجم السوق وعدد السكان

الإجابة كما تعلمون أن نشاط الشركة الرئيسي هو النشاط الزراعي والصناعي ومقر الشركة الرئيسي بالمنطقة الشمالية مما أدى ذلك لتركز المبيعات الزراعية بالمنطقة الشمالية والبيع من أرض المشروع والمبيعات الصناعية موزعه حسب المناطق التي يتم البيع فيها

السؤال سبب زيادة الأصول الثابتة

الإجابة بسبب المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة حالياً

السؤال لماذا لم يتم إضافة قيمة صك الأرض على الأرباح

الإجابة تمت معالجة الحصول على صك الأرض طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة

السؤال سبب زيادة مديونيات العام عن العام السابق

الإجابة يرجع ذلك الى زيادة مبيعات البطاطس الى المصانع في نهاية العام وتم ساد هذه المديونيات في عام 2022 م

السؤال هل سيتم توزيع أرباح في الفترة القادمة

الإجابة إذا اتخذ مجلس الإدارة قراراً في هذا الصدد فانه سوف يتم الإعلان عن ذلك في تداول

السؤال متى سيتم تشغيل مشروع البطاطس

الإجابة من المتوقع ان يتم التشغيل في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023.

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

وبعد أن وصل ايميل من شركة مركز إيداع للأوراق المالية - خدمات المصدرين في تمام الساعة (8:16) جاء فيه أن تم اغلاق الجمعية والتقارير جاهزة وبناء عليه تم سحب نتيجة التصويت الإلكتروني قام سكرتير الجمعية بإعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت النتائج كالآتي:

بند رقم #001

الوصف

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م

موقف	موقف %	غير موقف	غير موقف %	ممتنع	ممتنع %
1,855,938	87.50809%	66,626	3.14144%	198,312	9.35048%

بند رقم #002

الوصف

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م

موقف	موقف %	غير موقف	غير موقف %	ممتنع	ممتنع %
1,857,967	87.60375%	59,018	2.78272%	203,891	9.61353%

بند رقم #003

الوصف

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م

موقف	موقف %	غير موقف	غير موقف %	ممتنع	ممتنع %
1,854,102	87.42152%	75,767	3.57244%	191,007	9.00604%

بند رقم #004

الوصف

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوات من العام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م، وتحديد أتعابه

الاسم	حد الأصوات	النسبة %
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (محاسبون قانونيون) 320,000 ريال	876,832	41.34292%
شركة بيكرتلي (محاسبون قانونيون) 330,000 ريال	722,441	34.06333%
ممتنع	521,603	24.59375%

بند رقم #005

الوصف

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م

موقف	موقف %	غير موقف	غير موقف %	ممتنع	ممتنع %
1,682,230	79.65572%	197,027	9.32948%	232,619	11.0148%

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

تابع بيان بنود جدول الأعمال ونتيجة التصويت

بند رقم #006

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022 م

الوصف

موقف	موقف %	غير موقف	غير موقف %	ممتنع	ممتنع %
1,977,442	93.23704%	20,816	0.98148%	122,618	5.78148%

بند رقم #007

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقاً لشروط السوق، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ 12,472,781 ريال سعودي.

الوصف

موقف	موقف %	غير موقف	غير موقف %	ممتنع	ممتنع %
1,912,848	90.19141%	71,574	3.37474%	136,454	6.43385%

بند رقم #008

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة العفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

الوصف

موقف	موقف %	غير موقف	غير موقف %	ممتنع	ممتنع %
1,874,903	88.40229%	83,540	3.93894%	162,433	7.65877%

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:32) مساءً وقدم رئيس الجمعية الشكر باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة إلى جميع الحضور على مشاركتهم

والله ولي التوفيق؛

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرارق العوجان

فتحي خليل عوض جوهر