

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والثلاثين) لمساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٧/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/٠٤/٢٠٢٣ م .

وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (١٨:٣٠) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ بدر بن حامد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم:

الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين

الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن هيجان

الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفي

الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى

الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان

الأستاذ / عمر بن رياض الحميدان

الأستاذ / مقعد بن عبد الله الخميس

الأستاذة / نوار بنت حمد الباهلي

وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس لجنة المراجعة

ومن الادارة التنفيذية :

المهندس / مازن باداود الرئيس التنفيذي

الأستاذ / زياد محمد الجعافرة مدير الادارة المالية

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

وقد حضر بصفتهم رؤساء للجان المجلس كل من :

- 1- المهندس/ بدر بن حامد العوجان رئيس اللجنة التنفيذية
  - 2- الأستاذ / مقعد بن عبد الله الخميس رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .
  - 3- الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس لجنة المراجعة
- كما حضر ايضاً :

الأستاذ / عبدالمحسن الجار الله مدير مشروع البطاطس

الأستاذ / أحمد منيب الصلوي مدير الموارد البشرية

الأستاذ / رامي محمد عبدالمنعم ضابط الاتصال

الأستاذ / محمود عبدالغفار أمين مجلس الادارة

وحضر الاجتماع كذلك ممثلو مراجعي الحسابات السادة / مكتب الدكتور ابراهيم احمد البسام وشركاه

و الأستاذة / الجوهرة عبدالعزيز عبدالله ممثل هيئة السوق المالية.

برنامج الجمعية : القرآن الكريم

### الكلمة الافتتاحية لسعادة رئيس الجمعية :

إفتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (18:30) مساءً مرحباً بالسادة الحضور وجاءت كلمته كما يلي :

حضرات المساهمات والمساهمين الكرام بشركة الجوف للتنمية الزراعية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله أقصى مبلغ الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه

وسلم ، يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أرحب بجميع

المساهمين الكرام الحاضرين (عبر وسائل التقنية الحديثة) في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة

والثلاثين ، كما أود الترحيب بممثل هيئة السوق المالية الأستاذة / الجوهرة عبدالعزيز عبدالله.

وفقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (25%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

و لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة المئوية	عدد الأسهم	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٢١,٢١%	٦,٣٦٤,٢٢٦	

و لذلك أعلن تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي تم عقده بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول. ومع بداية الاجتماع الثاني كانت نسبة الحضور كالتالي :

النسبة المئوية	عدد الاشخاص الحاضرين	عدد الأسهم	الحضور الإلكتروني
٢١,٢٢%	٢٣٤	٦,٣٦٧,١٨٧	

وفي تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساس ، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

كذلك نوه سعادة رئيس الجمعية الى أن التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع سوف يكون إلكترونياً من خلال منصة "تداولاتي"، وقام بتذكير السادة المساهمين الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية قد بدأ اعتباراً من الساعة ٠١:٠٠ من صباح يوم الأربعاء ١٣-١٠-١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٣-٠٥-٠٣م ومستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وكان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

ومن ثم قام رئيس الجمعية بتسمية الأستاذ/ أحمد الصلوي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات من الآتية أسماءهم:

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

- الأستاذ/ عبدالمحسن الجار الله رئيس اللجنة
- الأستاذ /رامي محمد عبد المنعم محمد عضو اللجنة

و طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الاعمال.

وقام الأستاذ / أحمد الصلوي سكرتير الجمعية باستعراض بنود الجمعية .

بعد قراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ، طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والبنود ذات العلاقة، وقام الأستاذ / أحمد عبدالمجيد المهندس، ممثل مراجعي الحسابات بقراءة التقرير وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وقدم رئيس الجمعية شكره لممثل مراجعي الحسابات وطلب من المساهمين التقدم بأي استفسار أو اسئلة .

ولم يرد أي سؤال، وعليه طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد أحمد ياسين الشيخ بتقديم تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وبعدها أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم حسب جدول الأعمال، وقام كل من رئيس الجمعية والرئيس التنفيذي ومدير الادارة المالية بالرد عليها ، و كانت الأسئلة والاجابة عليها كالتالي :

س١: ما السبب وراء انخفاض قيمة سهم الجوف؟

ج١: ادارة الشركة لا تتحكم في صعود او هبوط قيمة السهم وانما هناك عوامل اخرى كثيرة تتحكم في تحديد سعر السهم .

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

س٢: لماذا تأخر افتتاح مصنع البطاطس؟

ج٢: لم يتأخر المشروع كما تم الاعلان سابقاً عن بداية الانتاج التجريبي للمصنع في نهاية الربع الثالث من العام الجاري .

س٣: سؤال بخصوص تقسيم القيمة الاسمية للشركة ؟

ج٣: هذا الموضوع يتم تقييمه بواسطة المجلس و ادارة الشركة ومن ثم يتم تقديمه للجمعية العامة للمساهمين وهي تتخذ القرار النهائي .

س٤: سؤال عن زيادة رأس مال الشركة؟

ج٤: زيادة رأس المال تعتمد على احتياجات الشركة ، والادارة التنفيذية تعمل جاهدة على زيادة ربحية الشركة وتوظيف مواردها بأحسن صورة ممكنة، واذا رأَت الادارة الحاجة لزيادة رأس المال ستقدم توصية بذلك لمجلس الادارة .

س٥: هل يقوم المراجع الخارجي بتقييم وجرد الأصول الثابتة للشركة من مزارع واشجار وشتول ؟

ج٥: نعم يتم ذلك الجرد مرتين في العام يوم ٣٠ يونيو و ٣١ ديسمبر وبحضور المراجع .

س٦: ما هو سبب زيادة بند الرواتب والاجور ضمن المصروفات خلال عام ٢٠٢٢ ؟

ج٦: زيادة الرواتب ناتجة عن اعادة هيكلة بعض ادارات الشركة خلال العام الماضي وتعيين بعض الخبرات في مجالات مختلفة بالشركة .

س٧: هل الشركة لها نية التوسع في مناطق اخرى ؟

ج٧: تم فتح فروع مبيعات في مناطق حيوية كالرياض ونعمل على فتح مزيد من الفروع في المناطق الاستراتيجية بالمملكة.

س٨: الشركة لديها الكثير من المنتجات ولكن تسويق بعضها ضعيف كمنتج المخللات لماذا؟

ج٨: تعمل الادارة وتجتهد في افتتاح قنوات بيعية جديدة والظهور والتواجد في العديد من الأسواق ومنتج المخللات موجود في الكثير من الأسواق الرئيسية مثل بنة والعثيم وغيرها .

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

وقام رئيس الجمعية بتقديم الشكر للسادة المساهمين على طرح آرائهم وتوجيهاتهم واستفساراتهم، وتم اغلاق باب الأسئلة إيداناً بالبده في اجراءات فرز الأصوات وانتظار نتيجة التصويت على البنود المقدمة .  
بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

البند الأول : الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

نتيجة التصويت :

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,156,466	96.69 %	2,699	0.04 %	208,022	3.26 %

البند الثاني : مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

نتيجة التصويت :

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,235,864	97.93 %	2,536	0.039 %	128,787	2.02 %

البند الثالث : الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

نتيجة التصويت :

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,154,059	96.65 %	4,221	0.06 %	208,907	3.28 %

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

البند الرابع : التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد اتعابه .

نتيجة التصويت :

النسبة %	عدد الاصوات	الاسم
88,7 %	5,650,674	شركة إبراهيم أحمد البسامي وشركاه (محاسبون قانونيون ) الاتعاب ٣٧٥,٠٠٠ ريال
3,59 %	228,743	شركة السيد العيوطي وشركاه (محاسبون قانونيون ) الاتعاب ٣١٥,٠٠٠ ريال
7.66 %	487,770	ممتنع

البند الخامس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

نتيجة التصويت :

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,122,414	96.39 %	88,776	1.39 %	140,497	2.21 %

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

البند السادس : التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية نصف/ربع سنوي عن العام

المالي ٢٠٢٣ م

نتيجة التصويت :

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,291,772	98.8 %	30	0.0047 %	75,385	1.18 %

البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجوف للتنمية الزراعية و شركة أسواق عبد الله العثيم ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان (رئيس مجلس الادارة )، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أسواق عبد الله العثيم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة أسواق عبد الله العثيم بشراء مبيعات زيت زيتون ومخللات من شركة الجوف للتنمية الزراعية، وبلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠٢٢ م، مبلغ 24,474,924 ريال سعودي.

نتيجة التصويت :

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,205,906	97.46 %	23,866	0.37 %	137,415	2.15 %

No.: .....

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم: .....

Date: .....

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: .....

البند الثامن: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نتيجة التصويت :

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,144,410	96.50 %	77,398	1.21 %	145,379	2.28 %

الأعضاء :

- الأستاذ/ عبدالمحسن الجار الله
- الأستاذ /أحمد منير الصلوي
- الأستاذ /رامي محمد عبد المنعم محمد
- رئيس لجنة الفرز
- سكرتير الجمعية وسكرتير اللجنة
- عضو لجنة الفرز

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٠:٣٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين للمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية



سكرتير الجمعية