



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (39) لساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (الشركة) لساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة؛ والتي تم الإعلان عنها على موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ 1446/11/07 هـ الموافق 2025/05/05 م؛ فقد عقد الاجتماع يوم الخميس 1446/12/02 هـ الموافق 2025/05/29 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (06:30 مساءً) بتوقيت مكة المكرمة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، وبحضور الأعضاء وهم:

الاسم	المنصب
المهندس/ بدر بن حامد العوجان	رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية (رئيس الجمعية)
الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد بن أحمد الشيخ	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ/ عمر بن رياض الحميدان	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مقعد بن عبدالله الخميس	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/ علي بن رياض الحميدان	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن عدم الحضور الأعضاء وهم:

الاسم	المنصب
الأستاذ/ تركي بن عبدالله الجعوي	عضو مجلس الإدارة

وصوت المساهمون على بنود جدول الأعمال عبر وسائل التقنية الحديثة، باستخدام منصة تداولتي. وقد بدأ الاجتماع بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى سعادة رئيس الجمعية كلمة رحب فيها بالحضور كما رحب بممثلة هيئة السوق المالية الأستاذة/ نور صالح محمد الناجم، وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (92) من نظام الشركات، والمادة (32) من النظام الأساس للشركة، وذكر أن إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً بلغ (8,007,824) سهماً يمثلون (26.69%) صوتاً من أصل أسهم الشركة، كما أشار سعادته إلى أن التصويت كان قد بدأ منذ الساعة 1:00 من ظهر يوم الأحد 1446/11/27 هـ الموافق 2025/05/25 م وسيستمر إلى نهاية الاجتماع.

وبعد ذلك عين الأستاذ عبدالرزاق بن علي الهيج سكرتيراً للجمعية، كما عين الأستاذ/ أحمد الصلوي، والأستاذ/ رامي محمد، ليقوما بجمع الأصوات وفرزها، ثم استعرض سكرتير الجمعية جدول الأعمال؛ الذي كان على النحو التالي:

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها.
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشته.



4. 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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
 5. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.
 6. التصويت على صرف مبلغ (2,500,000 ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
 8. التصويت على تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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.
 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقاً لشروط السوق 2024م، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ (32,989,249) .
 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقاً لشروط السوق، مبيعات بطاطس خام بمبلغ (5,878,291).
- وبعد قراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين، طلب رئيس المجلس من ممثل مراجع حسابات الشركة (المراجع الخارجي) شركة الدكتور محمد العمري وشركاه؛ استعراض تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م؛ حيث ذكر مراجع الحسابات أنه: تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة؛ التي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، وقائمة التغييرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك معلومات السياسات المحاسبية الجوهرية. وفي رأينا؛ فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2024م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- وبعد قراءة التقرير من ممثل مراجع حسابات الشركة، طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له فيما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. وحيث لم ترد أي أسئلة؛ قدم رئيس الجمعية شكره لمراجع حسابات الشركة، وغادر مراجع حسابات الشركة الاجتماع.



بعدها طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الداخلية للشركة باستعراض تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م؛ وقام الأستاذ/محمد بن أحمد الشيخ رئيس لجنة المراجعة بقراءة التقرير على السادة الحاضرين، ثم أبدى رئيس الجمعية استعداده والسادة أعضاء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين حول بنود جدول الأعمال. وقد تمت الاجابة على أسئلة السادة المساهمين حول بنود جدول الأعمال، حيث تلخصت الأسئلة والإجابات عليها في ما يلي:

- 1- ما هي المنتجات الزراعية الجديدة المستهدفة بالتصنيع؟
يقوم مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية بمراجعة مستمرة للاستراتيجيات الخاصة بالمنتجات المناسبة للتصنيع والتي يكون لها سوق واعد وإضافة للشركة؛ وذلك في إطار استراتيجية الشركة العامة (التحول من شركة زراعية إلى شركة زراعية صناعية) لاستغلال الفرص الممكنة في ذلك.
- 2- أطلقت الشركة علامة أصابع البطاطس تحت مسمى (الأصابع الذهبية) فلماذا لم ترتبط باسم يرمز لشركة الجوف، حيث إن اسم الشركة أصبح اسماً يدل على الجودة؟
في البداية كانت العلامة التجارية باسم غير اسم الجوف لأنها كانت تستهدف قنوات بيعية خاصة لا تصل إلى جمهور المستهلكين، وتستهدف المطاعم، لكن الآن أصبح لدى الشركة منتج أصابع بطاطس باسم (بطاطس الجوف) موجود لدى الأسواق لجمهور المستهلكين، بالإضافة إلى أن هذا من خطة التسويق حيث تكون البداية باسم لا يرتبط بالجوف تفادياً للمخاطر المتعلقة بالعلامة التجارية للشركة.
- 3- لماذا التسويق لدى الشركة ضعيف مقارنة بالشركات الأخرى، ولماذا لا تبتكر الشركة منتجات أخرى مثل (الحمص، الزعتر، معجون الطماطم...)
بالنسبة للحملات التسويقية فإن للشركة حملات تسويقية، ولديها الآن خطة استراتيجية تسويقية للوصول لجميع العملاء المستهدفين؛ لزيادة الوعي بالمنتج وزيادة المبيعات بإذن الله خلال 2025م. فيما يخص المنتجات فكما أشار سعادة رئيس المجلس فإن الشركة تدرس المنتجات ذات القيمة المضافة والتي يمكن للشركة الدخول فيها، وفي حال وجود أي فرصة في أي منتج فإن الشركة ستعمل على ذلك مباشرة.
- 4- لماذا لم تستغل الشركة الأسواق الخليجية بشكل أكبر؟
التصدير حالياً للمنتجات الزراعية غير مرخص به من قبل الجهات المسؤولة، وفي حال الحصول على فسخ أو ترخيص للتصدير فستكون الشركة سباقة للحصول على ترخيص التصدير.
- 5- نتائج الربع الأول رائعة؛ فكم تبلغ نسبة مبيعات البطاطس من كامل إيرادات الربع الأول؟
تبلغ نسبة مبيعات أصابع البطاطس 30% - 35% من إجمالي إيرادات الربع الأول لعام 2025م.
- 6- هل هناك تحديث بخصوص تصنيع القمح الخام للمكرونة؟
لم يتم التطرق أو الإعلان عن منتج المكرونة لدى الشركة.
- 7- ما هي أثر اتفاقية التزود بالطاقة مع الشركة الفرنسية على القوائم السنوية وكم المبلغ؟
سيتم الإعلان عن ذلك عند اكتمال المشروع.
- 8- واضح لنا كمستهلكين ضعف اللوجستيات في الشركة من خلال إمداد المدن والقرى بمنتجات الشركة عكس المنتجات المستوردة؟



نحن نقيس وصول منتجات الشركة إلى المستهلكين وبحسب نتائج القياس؛ فالشركة من أكبر المصنعين وصولاً إلى المستهلكين في جميع القنوات المستهدفة، وفي حال وجود أي ملاحظات في بعض القنوات فالشركة ترحب بالتواصل والاستفسار في أي وقت.

9- كم حجم سوق زيت الزيتون في المملكة؟ وكم حصة الشركة منها؟
حجم سوق زيت الزيتون في المملكة 40 ألف طن تقريباً، وحصة الشركة من 6 آلاف إلى 7 آلاف طن؛ فنعتبر اللاعبين الأول في سوق زيت الزيتون في المملكة العربية السعودية.

10- هل تم عكس مخصص القمح الذي حدث في الربع الرابع من العام 2024م في نتائج الشركة الأخيرة في الربع الأول؟

لم يكن هناك مخصص للقمح، ولكنه كان تخفيضاً لقيمة المخزون.

11- ما توقعات الإدارة لعام 2025م وما التحديات الموجودة لدى الشركة.
نأمل من الله كل خير والإدارة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتعظيم أثر استثمار المساهمين وتجاوز أي تحديات موجودة لدى الشركة.

12- بخصوص منتج أصابع البطاطس الذي ذكرتم أنه سيتم رفع الإنتاج فيه إلى الضعف، هل تم ذلك أم هناك موافقات وتصاريح لم تحصل عليها الشركة؟

الإعلان كان الزيادة إلى 50% وليس الضعف، كما أن الشركة حصلت على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة بفضل الله.

13- هل هناك نية لمضاعفة إنتاج الزيتون المخلل وزيت الزيتون بخطوط إنتاج جديدة؟

الشركة تتفاعل مع وجود الطلب في السوق؛ وفي حال وجود طلب لن تتأخر الشركة في ذلك.

14- ما سبب عدم وجود منتجات الشركة في (بنده)؟

منتجات الشركة موجودة في (بنده) قد تكون هناك فترة كان الطلب مرتفعاً على المنتجات، لكنها موجودة بالإضافة إلى منتج أصابع البطاطس الجديد (بطاطس الجوف) سيكون موجوداً في الأيام القادمة بإذن الله.

15- لماذا يتم إغلاق فروع الشركة داخل الأحياء؟

الشركة لم تغلق سوى فرع واحد فقط في الرياض؛ ويوجد لديها فرع آخر في منطقة المعارض بمدينة الرياض؛ وبقية معارض الشركة تعمل بشكل جيد في مناطق المملكة.

16- ما هو سبب ارتفاع المخزون؟

ارتفاع المخزون يعود لسبب انتهاء موسم حصاد الزيتون ودخول السنة المالية الجديدة مع نهاية الموسم.

وبعد ذلك قام رئيس الجمعية بتقديم الشكر للسادة المساهمين على طرح آرائهم وتوجيهاتهم واستفساراتهم، ثم تم الإعلان عن انتهاء الوقت المخصص للتصويت وفقاً لما تم الإعلان عنه؛ وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المسؤولين عن مراجعة وفرز الأصوات البدء في إعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية.

بعد ذلك قام المسؤول عن مراجعة وفرز الأصوات بالاطلاع على محضر فرز الأصوات (مرفق مع هذا المحضر) المستلم من (مركز إيداع الأوراق المالية) وقرأ على السادة المساهمين النتائج التي كانت على النحو التالي:

1. الموافقة بنسبة (92.29%) على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.



2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
 3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
 4. الموافقة بنسبة (83.64%) على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (490,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م.
 5. الموافقة بنسبة (90.29%) على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.
 6. الموافقة بنسبة (89.86%) على صرف مبلغ (2,500,000 ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 7. الموافقة بنسبة (91.44%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
 8. الموافقة بنسبة (92.81%) على تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
 9. الموافقة بنسبة (91.73%) على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة 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.
 10. الموافقة بنسبة (92.08%) على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقاً لشروط السوق 2024، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ (32,989,249).
 11. الموافقة بنسبة (92.08%) على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقاً لشروط السوق، مبيعات بطاطس خام بمبلغ (5,878,291).
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:00) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين للمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.
- والله الموفق.

			
م. بدر بن حامد العوجان رئيس الجمعية	أ. عبدالرزاق بن علي الهيج سكرتير الجمعية	أ. رامي محمد عضو جمع وفرز الأصوات	أ. أحمد الصلوي عضو جمع وفرز الأصوات