



Aljouf Agricultural Development Co.

Aljouf

Saudi Joint Stock Company

Capital: S.R. (300,000,000)

Member of Saudi Society for Organic Farming

شركة الجوف للتنمية الزراعية

الجوف

شركة مساهمة سعودية مدرجة

رأس المال المدفوع (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال

عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No:.....

Date:.....

الرقم:.....

التاريخ:.....

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (رقم 38) لمساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

المنعقد يوم الخميس 1445/12/21 هـ الموافق 2024/06/27م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم الإعلان عنه بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/11/26 هـ الموافق 2024/06/03م.

وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً (18:30 مساءً) بتوقيت مكة المكرمة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ بدر بن حامد العوجان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم:

الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد بن أحمد بن ياسين الشيخ

الأستاذ/ مقعد بن عبد الله الخميس

الأستاذ/ عمر بن رياض الحميدان

الأستاذ/ علي بن رياض الحميدان

الأستاذ/ تركي بن عبدالله الجعوني

ورؤساء اللجان التالي أسماءهم:

رئيس اللجنة التنفيذية

المهندس/ بدر بن حامد العوجان

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد بن أحمد بن ياسين الشيخ

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ مقعد بن عبد الله الخميس

وكذلك حضر من الإدارة التنفيذية:

المهندس / مازن باداود الرئيس التنفيذي

الأستاذ / زياد محمد الجعافرة مدير الإدارة المالية

هذا وقد حضر الاجتماع سعادة الأستاذ/ ماجد بن عميرة ممثل هيئة السوق المالية.



Aljouf Agricultural Development Co.

Aljouf

Saudi Joint Stock Company

Capital: S.R. (300,000,000)

Member of Saudi Society for Organic Farming

شركة الجوف للتنمية الزراعية

الجوف

شركة مساهمة سعودية مدرجة

رأس المال المدفوع (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال

عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No:.....

Date:.....

الرقم:.....

التاريخ:.....

نصاب الحضور :

نظراً لحضور مساهمين يملكون أسهما مقدارها (8,067,759) ونسبتها (26.89253%) من أسهم رأسمال الشركة فقد انعقد هذا الاجتماع صحيحاً وفقاً لنصاب الحضور المذكور، وذلك وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة. ونظراً لإكمال النصاب القانوني أعلن رئيس الجمعية عن بداية الاجتماع. حيث بدأ الاجتماع بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

### الكلمة الافتتاحية لسعادة رئيس الجمعية:

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة (18:30) مساءً مرحباً بالسادة الحضور ومرحباً بممثل هيئة السوق المالية الأستاذ ماجد بن عميرة.

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 01:00 صباحاً من يوم الأحد 17-12-1445هـ الموافق 23-06-2024م ومستمر حتى الساعة 7 مساءً من 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 باقتراح تعيين الأستاذ/ أحمد الصلوي سكرتيراً للجمعية، كما اقترح تعيين الاستاذ/ زياد جعافرة رئيساً للجنة مراجعة وفرز الاصوات والأستاذ/ الزبير سالم، والاستاذ/ رامي محمد أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات، وقد تمت الموافقة على ذلك.

وقام الأستاذ / أحمد الصلوي سكرتير الجمعية بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية.



Aljouf Agricultural Development Co.

Aljouf

Saudi Joint Stock Company

Capital: S.R. (300,000,000)

Member of Saudi Society for Organic Farming

شركة الجوف للتنمية الزراعية

الجوف

شركة مساهمة سعودية مدرجة

رأس المال المدفوع (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال

عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No:.....

Date:.....

الرقم:.....

التاريخ:.....

بعد قراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين، طلب رئيس الجمعية من السيد ممثل مكتب المراجع الخارجي شركة إبراهيم البسام وشركاؤه باستعراض تقرير مراجع حسابات الشركة وتقرير تأكيد محدود مستقل ثم قدم رئيس الجمعية شكره لممثل المكتب المراجع الخارجي على التقرير المقدم وبعدها غادر ممثل المكتب الاجتماع،

بعدها طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الداخلية للشركة التكرم بإستعراض تقرير لجنة المراجعة عن العام 2023 وقام الأستاذ/محمد الشيخ رئيس لجنة المراجعة بقراءة التقرير على السادة الحاضرين، ثم أبدى رئيس الجمعية استعداده والسادة أعضاء مجلس الإدارة للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين حول بنود جدول الاعمال. وقد تمت الاجابة على أسئلة السادة المساهمين حول بنود جدول الأعمال، حيث تلخصت الأسئلة والاجابة عليها في التالي:

س/عن موضوع فرص الاندماجات في القطاع وإذا ما كان للشركة توجه بهذا لخصوص لمواجهة زيادة الطلب المتوقع؟

- أفاد رئيس مجلس الإدارة أن المجلس والإدارة التنفيذية لا تتوانى في دراسة كل ما من شأنه أن يعظم قيمة الشركة واستثمارات المساهمين وانهم دائما يسعون لما فيه مصلحة بلدنا الغالي أولا وتطبيق رؤية المملكة 2030 ومصلحة القطاع الزراعي ومصلحة الشركة. وأنه فور وجود فرص شراكة او اندماج جدية فالشركة ومجلس إدارتها ملتزمين باتباع قواعد الإعلان وسيتم الإعلان عنها فوراً.

س/عن خطة الشركة بخصوص الموارد البشرية وتعيين العمالة الأجنبية والسعودية والأعداد الحالية؟

- أفاد الرئيس التنفيذي موضحاً أن نسبة السعودة حالياً حوالي 17% والباقي عمالة اجنبية لأنه بعض الأعمال تطلب مهارة معينة يجب استقدام عمالة أجنبية لها. ووضح أنه النسبة في زيادة ودائماً يتم السعي في زيادة نسبة السعودة.



Aljouf Agricultural Development Co.

Aljouf

Saudi Joint Stock Company

Capital: S.R. (300,000,000)

Member of Saudi Society for Organic Farming

شركة الجوف للتنمية الزراعية  
الجوف  
شركة مساهمة سعودية مدرجة  
رأس المال المدفوع (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال  
عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No:.....

Date:.....

الرقم:.....

التاريخ:.....

س/ عن مدى اعتماد الشركة على العمالة الموسمية حالياً والخطط المستقبلية لذلك وتكاليف هذه العمالة؟

- أفاد الرئيس التنفيذي أن العمالة الموسمية هي مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الزراعة بدلاً من التعاقد مع شركة على مدار العام لذلك يتم التعاقد مع عمالة موسمية لحصاد محصول معين في فترات معينة ، وأن الشركة تدفع الرسوم الحكومية مثل الشركات الأخرى، ولكن انخفضت الرسوم الحكومية بسبب الإعفاء المقدم من الحكومة مشكورة بعد أن غيرت الشركة نشاطها من زراعي إلى زراعي صناعي . وأنه يتم حالياً العمل على أتمتة بعض الأعمال لتقليل عدد العمالة المطلوبين وتقليل التكاليف للأعمال الموسمية.

س/ عن التعاقد مع شركات مشغلة لتوفير عمالة مقابل التوظيف المباشر وإيهما أفضل لمصلحة الشركة؟

- أفاد الرئيس التنفيذي بأن الشركة متعاقدة مع شركتين لتوفير العمالة السنوية وليست الموسمية وذلك لتقليل التكاليف ويتم أيضاً العمل على تقليل نسبة هذه العمالة عن طريق الأتمتة وتوفير المزيد من الفرص للشباب السعوديين.

س/ عن خطط الشركة التسويقية لزيادة المبيعات؟

- أفاد الرئيس التنفيذي أنه منذ إطلاق الهوية الجديدة زادت المبيعات وأصبحت الشركة اللاعب الأول كحصة سوقية في زيت الزيتون بعد أن كنا في المركز الثالث وأن الشركة لديها خطط واضحة لكل من منتجاتها الزراعية والصناعية وهدفها زيادة المبيعات وهامش الربح.

س/ عن تحديث بخصوص زيادة إنتاج البطاطس وشرائح البطاطس؟

- أفاد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ومجلس إدارتها دائماً تدرس فرص النمو والتوسع وزيادة الإنتاج طبقاً لحاجة السوق سيتم الإعلان عن أي مشروع في القنوات رسمية طبقاً لقواعد الحوكمة وهئية سوق المال.



Aljouf Agricultural Development Co.

Aljouf

Saudi Joint Stock Company

Capital: S.R. (300,000,000)

Member of Saudi Society for Organic Farming

شركة الجوف للتنمية الزراعية

الجوف

شركة مساهمة سعودية مدرجة

رأس المال المدفوع (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال

عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No:.....

Date:.....

الرقم:.....

التاريخ:.....

س/ عن تحديث بخصوص الشراكة مع الشركة الكورية EGG؟

- أفاد رئيس مجلس الإدارة انه لا يزال النقاش مستمر كما تم الإعلان عنه سابقا وسيتم الإعلان فور أن يتم التوصل لجديد.

س/ عن تحديث بخصوص مشروع الطاقة الشمسية؟

- أفاد الرئيس التنفيذي أنه حاليا يتم العمل على استخراج جميع التصاريح اللازمة وأنه يتم التعاون مع الشركة الفرنسية انجي لبدء العمل على ذلك فور الانتهاء من التصاريح اللازمة.

وبعدها قام رئيس الجمعية بتقديم الشكر للسادة المساهمين على طرح آرائهم وتوجيهاتهم واستفساراتهم، وقد طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود الجمعية فيما تبقى من وقت للتصويت. علما بأن التصويت كان قد بدأ الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد 2024/06/23. ثم تلى ذلك الإعلان عن انتهاء الوقت المخصص للتصويت وفقا لما تم الاعلان عنه. وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من لجنة مراجعة وفرز الأصوات البدء في اعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية.

بعد ذلك قام رئيس وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقامت لجنة الفرز بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,481,010	80.33222%	21,274	0.26369%	1,565,475	19.40409%



No:.....  
Date:.....

الرقم:.....  
التاريخ:.....

البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,481,010	80.33222%	18,791	0.23291%	1,567,958	19.43486%

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية

في 31-12-2023م، بعد مناقشته.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,920,040	85.774%	19,047	0.23609%	1,128,672	13.98991%

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من

العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

نتيجة التصويت:

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه 400.000 ريال	5,926,606	73.46037%
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه. 565.000 ريال	72,394	0.89732%
شركة السيد العيوطي وشركاه 420,000 ريال	11,738	0.14549%
ممتنع	2,057,021	25.49681%



Aljouf Agricultural Development Co.  
Aljouf  
Saudi Joint Stock Company  
Capital: S.R. (300,000,000)  
Member of Saudi Society for Organic Farming

شركة الجوف للتنمية الزراعية  
الجوف  
شركة مساهمة سعودية مدرجة  
رأس المال المدفوع (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال  
عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No:.....  
Date:.....

الرقم:.....  
التاريخ:.....

البند الخامس: على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,847,451	85.13809%	45,481	0.56549%	1,149,827	14.29642%

البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,951,870	86.16854%	3,326	0.04123%	1,112,563	13.79024%

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقاً لشروط السوق خلال عام 2023، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ 27,528,462 ريال سعودي.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,928,172	85.8748%	24,201	0.29997%	1,115,386	13.82523%



No:.....  
Date:.....

الرقم:.....  
التاريخ:.....

البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,891,379	85.41875%	44,173	0.54753%	1,132,207	14.03372%

البند التاسع: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,403,783	79.37499%	502,524	6.22879%	1,161,452	14.39622%

البند العاشر: التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,470,049	80.19636%	447,165	5.54262%	1,150,545	14.26102%

البند الحادي عشر: التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,881,945	85.30182%	30,173	0.37399%	1,155,641	14.32419%



Aljouf Agricultural Development Co.  
Aljouf  
Saudi Joint Stock Company  
Capital: S.R. (300,000,000)  
Member of Saudi Society for Organic Farming

شركة الجوف للتنمية الزراعية  
الجوف  
شركة مساهمة سعودية مدرجة  
رأس المال المدفوع (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال  
عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No:.....  
Date:.....

الرقم:.....  
التاريخ:.....

### البند الثاني عشر: التصويت على سياسة معايير المنافسة.

#### نتيجة التصويت:

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
6,899,108	85.51455%	24,794	0.30732%	1,143,857	14.17813%

#### أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات:

- الأستاذ/ زياد الجعافرة
- الأستاذ/ الزبير سالم
- الأستاذ / رامي محمد عبد المنعم
- رئيس لجنة مراجعة وفرز الأصوات
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين للمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.  
والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
م/ بدر بن حامد العوجان

سكرتير الجمعية  
أ/احمد منير الصلوي