

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول)

والمنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجه لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثون يوم الخميس ١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة بسيطا / الجوف - في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً 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 - فقد عقد الاجتماع برئاسة الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد بن عوين - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١) أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد السلام اليمنى.

٢) أ / عمر رياض محمد الحميدان.

٣) أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه.

٤) أ / علي رياض محمد الحميدان.

٥) د/ محمد أحمد حسن فتيحي.

وعدم حضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١) صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

٢) أ / عبد العزيز بن محمد الحسين.

٣) أ / مزروع بن عبد الله بن حمد المزروع.

وبحضور الأستاذ / مشعل عبد العزيز قاسم القناص - ممثل هيئة سوق المال ؛ وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة - المهندس / مازن بن عبد الله بن محمد باداود .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أشار إلى تشكيل لجنة التسجيل والفرز - التي تتكون من: سيف ناصر العنزي - رئيساً، رامي محمد عبد المنعم - عضواً؛ أحمد جابر محمد عضواً (سكرتير الجمعية)، وقد وافق المساهمون على تشكيل اللجنة ولم يبدوا أي اعتراض .

ثم أعلن رئيس الجمعية بيانات الحاضرين من المساهمين - بناءً على بيانات لجنة التسجيل والفرز طبقاً لتقارير التصويت الإلكتروني - وعددهم (١٢٢) مساهم، وأعلن أن هذه الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ (١٢,٦٣٤,٤٠٧) سهم من أصل رأس مال الشركة والبالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي بنسبة (٤٢,١١٤٦٩ ٪) فقط من رأس مال الشركة .

وطبقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة يعتبر النصاب مكتملاً، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية بداية الاجتماع ونبه على الحاضرين أن التصويت سينتهي في تمام الساعة السابعة ثم تلا الأستاذ مصطفى إبراهيم خير الكلام القرآن الكريم.

، وبعدها بدأ سكرتير الجمعية / أحمد جابر في قراءة البنود المراد التصويت عليها وتم فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم للمجلس عن أي استفسارات خاصة ببند الجمعية .

وأعاد رئيس الجمعية التأكيد على الحاضرين بأن التصويت سينتهي في تمام الساعة ٧:٠٠ م ؛ وانتظر رئيس الجمعية حتى وصل إيميل من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) - خدمات المصدرين في تمام الساعة ٧:١٧ م جاء فيه أن تم اغلاق الجمعية والتقارير جاهزة وبناءً عليه تم سحب نتيجة التصويت الإلكتروني وقام رئيس الجمعية بإعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت النتائج كالآتي:



No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

بيان ببنود جدول الأعمال ونتيجة التصويت :-

م	بنود جدول الأعمال	عدد الأصوات	النسبة %
	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢-٢٠٢١ م، ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢١-٢٠٢٠ م :-		
1	نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	1,842,296.75	14.58158%
2	خالد بن محمد بن عبدالله العريفي	1,841,498.00	14.57526%
3	مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس	1,670,122.00	13.21884%
4	علي بن رياض بن محمد الحميدان	1,519,924.00	12.03004%
5	عمر بن رياض بن محمد الحميدان	1,519,634.35	12.02775%
6	بدر بن حامد بن عبدالرازق العوجان	1,445,127.60	11.43803%
7	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالسلام اليمنى	1,367,280.75	10.82188%
8	رشيد بن راشد بن سعد عوين	1,048,279.00	8.29702%
9	أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	19,727.00	0.15614%
10	هيثم بن محمد بن إبراهيم السيف	5,146.05	0.04073%
11	فهد بن إبراهيم بن عبدالله الحسين	2,245.05	0.01777%
12	مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع	940.40	0.00744%
13	ياسر يحيى عبدالحميد عبد ربه	800.30	0.00633%
14	محمد بن أحمد بن حسن فتيحي	656.85	0.00520%
15	طلال بن عثمان بن عبدالمحسن العبد الكريم المعمر	595.10	0.00471%
16	تركي بن سعود بن ناشي العرجي القحطاني	358.05	0.00283%
17	مازن بن عبدالله بن محمد باداود	252.50	0.00200%
18	فايز بن عبدالله بن عايش بن محمد الزايدى	127.60	0.00101%
19	محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن السكيت	125.05	0.00099%
20	أحمد بن طارق بن عبدالرحمن مراد	105.60	0.00084%
21	صالح بن حسن بن صالح بن عومه اليامي	22.00	0.00017%
22	فيصل بن محمد بن سعد ال نسمة الأحمرى	22.00	0.00017%
23	غسان بن محمد بن عثمان كشميرى	20.00	0.00016%
24	ماجد بن احمد بن إبراهيم الصويغ	10.00	0.00008%
25	عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد العود	0.00	0.00000%
26	خالد بن ناصر بن حمود النويصر	0.00	0.00000%
27	خالد بن عبد الرحمن بن علي الخضيري		
28	محمد بن منصور بن عبدالعزيز المعشوق		
29	محمد بن احمد بن عبد المالك بن علي		
30	عمر بن ناصر بن عمر مختار		
31	عبد الوهاب بن مصعب بن عبدالوهاب ابو كويك		
	ممتنع عن التصويت	349,091.00	2.76302%

وعليه فإن أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم للدورة الجديدة هم :

- 1 نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي
- 2 خالد بن محمد بن عبدالله العريفي
- 3 مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس
- 4 علي بن رياض بن محمد الحميدان
- 5 عمر بن رياض بن محمد الحميدان
- 6 بدر بن حامد بن عبدالرازق العوجان
- 7 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالسلام اليمنى
- 8 رشيد بن راشد بن سعد عوين
- 9 أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان





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

No.:
Date:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم
The Largest Modern Olive Farm in the World

الرقم:
التاريخ:

م	بنود جدول الأعمال	موافق	غير موافق	ممتنع	النتيجة النهائية
٢	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من ٠٣-٢٢-٢٠٢١م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٠٣-٢١-٢٠٢٤م، علماً أن المرشحين هم: الأستاذ/ محمد أحمد ياسين الشيخ - رئيس اللجنة (من خارج المجلس)؛ الأستاذ/ مزروع بن عبد الله بن حمد المزروع - عضو اللجنة (مستقل)؛ الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه - عضو اللجنة (غير تنفيذي)	86.62289%	0.23669%	13.14042%	موافقة
٣	الموافقة على تعيين (الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد عوين - عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة. ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٠٣-٢١-٢٠٢١م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان - عضو غير تنفيذي).	86.62908%	0.21912%	13.15181%	موافقة

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين فتح باب المناقشة والرد على الإستفسارات من المساهمين ولم يقم أي من المشاركين بالاستفسار عن أي شئ وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٨) مساءً وقدم رئيس الجمعية الشكر والتقدير بإسم مجلس الإدارة إلى جميع الحضور على مشاركتهم.

والله ولي التوفيق !!!

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين

أحمد جابر محمد

توقيع

