

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول)

والمعقد بتاريخ 1441/09/13 هـ الموافق 2020/05/06 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجه لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثون يوم الأربعاء 1441/09/13 هـ الموافق 2020/05/06 م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة بسيطا / الجوف - في تمام الساعة العاشرة مساءً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكفاء 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 ودعمًا 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 :

- 1 / عبدالعزيز بن محمد الحسين
- 2 / عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبد السلام اليمنى
- 3 / مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع
- 4 / عمر رياض محمد الحميدان
- 5 / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
- 6 / علي رياض محمد الحميدان
- 7 / د/ محمد أحمد حسن فتحي

وعدم حضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- 1 / صاحب السمو / الامير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

وبحضور رئيس لجنة المراجعة - عضو الخارجي - الاستاذ / محمد بن احمد ياسين الشيخ

وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة - المهندس / مازن بن عبدالله بن محمد باداود

وافتح رئيس الجمعية الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ، وبعد أن رحب بالحاضرين أشار إلى تشكيل لجنة التسجيل والفرز - التي تتكون من : فتحي خليل جوهر - رئيساً ، وائل محمد طلب - عضواً ، رامي محمد عبدالمنعم - عضواً ، بالإضافة إلى ترشيح سكرتير الجمعية / محمد عبد الحميد محمود ، 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 (107) مساهم ، و أعلن أن هذه الأسهم الممثلة في الإجتماع بلغ (12,110,920) سهم من أصل رأس مال الشركة والبالغ (30,000,000) سهم أي بنسبة (40.36973 %) فقط من رأس مال الشركة .

وطبقاً لنص المادة (93) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يعتبر النصاب مكتملاً ، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية بداية الإجتماع ثم تلا سكرتير الجمعية خير الكلام القرآن الكريم .

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مكتب مراجع الحسابات الخارجي بقراءة تقرير المراجعة عن العام المالي 2019م ، وبعد أن إنتهى طلب رئيس الجمعية من الاستاذ / محمد بن احمد ياسين الشيخ - رئيس لجنة المراجعة - قراءة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2019م ، وبعدها بدأ رئيس الجمعية في قراءة البنود المراد التصويت عليها وتم فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم للمجلس عن أي إستفسارات خاصة ببنود الجمعية .

وفي نهاية الاجتماع قامت لجنة الفرز باشتراك سكرتير الجمعية بسحب تقارير التصويت الإلكتروني وإعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت النتائج كالاتي :

بيان ببنود جدول الأعمال ونتيجة التصويت :

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

م	بنود جدول الأعمال	موافق	غير موافق	ممتنع	النتيجة النهائية
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م.	%98.97564	%0.61168	%0.41268	موافقة
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م.	%99.25911	%0.40305	%0.33784	موافقة
٣	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م.	%99.25197	%0.4168	%0.33123	موافقة
٤	التصويت على تعيين مكتب / الدكتور محمد العمري وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوية من العام المالي ٢٠٢٠م و الربع الأول لعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه .	%71.57692	%3.18268	%25.2404	موافقة
٥	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٩م بما يعادل ما نسبته ٥% من رأس المال بواقع ٥٠ هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.	%99.80349	%0.16541	%0.0311	موافقة
٦	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ م.	%98.89548	%0.70136	%0.40316	موافقة
٧	التصويت على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ م.	%96.65806	%3.09208	%0.24986	موافقة
٨	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠ م.	%99.6498	%0.32314	%0.02707	موافقة
٩	التصويت على إيقاف نسبة التجنيب البالغة ١٠% (عشرة بالمئة) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة لبلوغ الإحتياطي النظامي ٣٠% وأكثر من رأس المال .	%99.29563	%0.6102	%0.09417	موافقة

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين فتح باب المناقشة والرد على الإستفسارات من المساهمين وقد تم توجيه اسئلة واستفسارات وتم الاجابة عنها بملحق المحضر .

وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٣٠) مساءً وقدم رئيس الجمعية الشكر والتقدير بإسم مجلس الإدارة إلى جميع الحضور على مشاركتهم .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين

سكرتير الجمعية

محمد عبد الحميد محمود

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive farm in the World

التاريخ:

تم طلب رئيس الجمعية من المساهمين فتح باب المناقشة والرد على الإستفسارات من المساهمين وقد تم توجيه اسئلة واستفسارات وتم الاجابة عنها
بملحق المحضر .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٣٠) مساءً وقدم رئيس الجمعية الشكر والتقدير باسم مجلس الإدارة إلى جميع الحضور على مشاركتهم .

والله ولي التوفيق

رئيس الجمعية

د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين

سكرتير الجمعية

محمد عبد الحميد محمود

No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

ملحق بالمناقشات التي تمت خلال الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثون (الإجتماع الثاني)

والمعقد بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤١ هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢٠ م

السؤال والإجابة عليه	رقم السؤال
ما البديل عن زراعة الشعير ؟	السؤال الأول (المساهم : عبدالرحمن)
البصل والبطاطس والقمح وستكون هذه المحاصيل كافية لتغطية اثار التوقف عن الاعلاف الخضراء كما أن المعدات الموجودة بالشركة ستستخدم في باقي المحاصيل	الإجابة من قبل عضو المجلس / عبد العزيز الحسين)
ماذا تم بخصوص تملك الارض ؟	السؤال الثاني (المساهم : محمد عبد الكريم الحمد)
تم الانتهاء من كافة الاجراءات وبانتظار قرار التمليك من الجهات السيادية بنهاية العام باذن الله تعالى .	الإجابة (من قبل عضو المجلس / عبد العزيز الحسين)
بالنسبة للتسويق هل انتم تعملون بشكل قوي على المنطقة الوسطى	السؤال الثالث (المساهم : ثامر المريخي)
ان شاء الله الشركة لديها خطط قوية لتوسيع تسويق منتجات الشركة في كافة الاسواق ونعمل عليها بشكل جاد وقوي	الإجابة (من قبل عضو المجلس / عبد العزيز الحسين)
هل هناك خطط بتقليل مخاطرة تركيز الاستثمار بموقع واحد	السؤال الرابع (المساهم : ابو حاتم)



ALJOUF
من الجوف إلى الجوف



No.:

أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم

الرقم:

Date:

The Largest Modern Olive Farm in the World

التاريخ:

قام مجلس ادارة الشركة بدراسة الاوضاع الحالية للشركة وستقوم بوضع استراتيجيات وخطط جديدة من قبلها لتقليل تلك المخاطر مستقبلاً ويمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام الحالي فهو يتحدث باستفاضة عن تلك الخطط	الإجابة (من قبل عضو المجلس / ياسر يحيى)
نريد تطور في الارباح ما هي خطط الشركة؟	السؤال الرابع (المساهم : رعبوب)
الشركة لديها خطط استراتيجية مستقبلية من شأنها تعظيم الارباح في الفترة المقبلة بمشيئة الله تعالى	الإجابة (من قبل عضو المجلس / محمد فتحي)

رئيس الجمعية

د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين

سكرتير الجمعية

محمد عبد الحميد محمود

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
رأس المال المدفوع (300,000,000 ريال)
عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية

No.:

Date:

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

الرقم:
التاريخ:

قام مجلس ادارة الشركة بدراسة الاوضاع الحالية للشركة ومستلزم بوضع استراتيجيات وخطط جديدة من أجلها لتقليل تلك المخاطر مستقبلا ويمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام الحالي فهو يتحدث باستفاضة عن تلك الخطط	الإجابة (من قبل عضو المجلس / ياسر بجوي)
نريد تطور في الأرباح ما هي خطط الشركة؟	الموازل الرابع (المساهم : رجوب)
الشركة لديها خطط استراتيجية مستقبلية من شأنها تعظيم الأرباح في الفترة المقبلة بمشيئة الله تعالى	الإجابة (من قبل عضو المجلس / محمد كثيبي)

رئيس الجمعية

د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين

سكرتير الجمعية

محمد عبد الحميد محمود

المركز الرئيسي - بسيطا - صاب ٣٢١ سكاكا - الجوف - ت: ٠١٤٦٦٦٦٦٦٤ - ٠١٤٦٦٦٦٦٦٤ - مكتب الرياض ت: ٠١١٢٣٠٧٧٧ - ف: ٠١٤٣٨٨٠٤١
ص.ب. الرياض ١١٥٥٤ - فرع الدمام: ت: ٠١٣٨٧٨١٢٠ - فرع جدة: ت: ٠١٢٦٧٨١٩٥٢ - ف: ٠١٢٦٩٣٧٨٣٠ - فرع سكاكا ١٤٦٢٤٥٨٨٨
lead Office - Busita - P.O.Box 321 Skaka - Aljouf - Tel: 0146466663 - 0146466664 - Riyadh Office Tel: 0112030777 - F: 0114388041
O.Box: 56413 Riyadh 11554 - Dammam Branch: Tel:0138178120 - Jeddah Branch: Tel: 0126781952 - F: 0126837830 - Skaka Branch 0146245888