

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي (الاجتماع الأول)

المنعقدة يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1447هـ (الموافق 21 أبريل 2026م)

<p>(1)</p> <p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1447هـ (الموافق 21 أبريل 2026م) عن طريق منصة تداولاتي، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم: <ol style="list-style-type: none"> 1. سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. معالي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي. 4. سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. 5. الأستاذ جورج بيير شوردرية. 6. المهندس عمار بن عبدالواحد الخضير. 7. الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري. 8. المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح. 9. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى. • رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم: <ol style="list-style-type: none"> 1. الأستاذ رائد بن علي السيف، (رئيس لجنة المراجعة). 2. المهندس عمار بن عبدالواحد الخضير، (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). 3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، (رئيس لجنة الاستثمار). 4. الأستاذ جورج بيير شوردرية، (رئيس لجنة إدارة المخاطر). • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق) 	
<p>(2)</p> <p>افتتح اجتماع الجمعية سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية ("سمو رئيس الجمعية") الذي رحب بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الشركة والمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي، التي تنعقد عن طريق منصة تداولاتي، سائلاً الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيننا ويوفقنا لنتمكن من تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومساهميننا الكرام وأن نظل دوماً في خدمة وطننا الغالي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • وأشار سمو رئيس الجمعية إلى أن التصويت الإلكتروني كان قد بدأ منذ الساعة الواحدة صباح يوم 18 أبريل 2026م وسيستمر حتى انتهاء فرز الأصوات خلال الجمعية في تمام الساعة 7:00 مساءً. 	

<ul style="list-style-type: none"> • أعلن سمو رئيس الجمعية عن اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد الأسهم للحضور من المساهمين (672,781,759) سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (1,000,000,000) سهماً، بنسبة مئوية مقدارها (67.27%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور). • كما أعلن سمو رئيس الجمعية عن تعيين الأستاذ عبدالهادي العمري أميناً لسر الجمعية، والأستاذ جاسم الحربي فارزاً للأصوات. 	
<p>أفاد أمين سر الجمعية بأن جدول أعمال الجمعية معروض على شاشة البث المرئي، وأضاف بأن بنود جدول أعمال الجمعية وكافة مرفقاتها كانت متاحة للمساهمين منذ بداية التصويت الإلكتروني بتاريخ 18 أبريل 2026م، كما تم نشر جدول أعمال الجمعية في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وجاءت بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:</p>	<p>(3)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بقيمة 1.15 ريال سعودي للسهم بإجمالي 1,150 مليون ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع المقترح 11.5% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيتم توزيع الأرباح ابتداء من أو قبل تاريخ 3 مايو 2026م الموافق 16 ذو القعدة 1447 هـ. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 6. التصويت على صرف مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي. 7. التصويت على عقد تأمين تم في عام 2025م بقيمة 222 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين. 	<p>(4)</p>

- والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه
8. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 1,131 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
9. التصويت على عقد شراء سكر تم في عام 2025م بقيمة 38 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
10. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 861 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة أسواق عبدالله العثيم، والذي لدى عضو سابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
11. التصويت على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2025م بقيمة 17 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.
12. التصويت على عقود خدمات مصرفية تمت في عام 2025م بقيمة 44 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.
13. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 121 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية، والذي لدى الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.

14. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 15 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيتون، إحدى شركات مجموعة الخريّف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
15. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 35 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، إحدى شركات مجموعة الخريّف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
16. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 19 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة سينييس، والذي كان لدى العضو السابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ حسام بن علي القرشي (عضو مستقل سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
17. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى 10 ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حتى يتم تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد هذه الفترة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
18. التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة المفوض، أمهما أسبق، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
19. التصويت على تعيين معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، عضو في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2025م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2029م خلفاً للعضو السابق الأستاذ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي).
20. التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، في نشاط منافس كونه عضو مجلس إدارة في الشركة

<p>الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي ضمن قطاع الألبان والعصائر.</p> <p>21. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2027م، والربع الأول من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه.</p> <p>22. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة).</p> <p>23. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة).</p> <p>24. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس).</p> <p>25. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).</p> <p>26. التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركة.</p>	
<p>5) قام ممثل شركة كي بي أم جي بقراءة تقرير مراجع حسابات الشركة شركة كي بي أم جي ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في 2025/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة، التي تتألف من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2025م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن السياسات المحاسبية المهمة ومعلومات توضيحية أخرى.</p> <p>وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، كذلك المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025م وأداءها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للعام المنتهي في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</p>	
<p>6) كذلك قام ممثل شركة كي بي أم جي بقراءة التقرير الخاص من مراجع حسابات الشركة حول المعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للتبليغ المعد من رئيس مجلس إدارة الشركة عملاً بمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات بخصوص أعضاء مجلس الإدارة الذين تكون لهم مصلحة</p>	

<p>مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وانتهى التقرير إلى تأكيد مراجع الحسابات "أنه لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم من جميع النواحي الجوهرية بمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م"</p>	
<p>طلب أمين سر الجمعية من المساهمين مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.</p>	7
<p>قام الأستاذ رائد بن علي السيف رئيس لجنة المراجعة بالشركة بقراءة تقرير لجنة المراجعة وجاء فيه أنه "بناءً على ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31م، وما قدمته لها كل من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية، "وبعد الاطلاع على تقارير وملحوظات مراجع حسابات الشركة، فإنه يتضح للجنة المراجعة عدم وجود أي ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً".</p>	8
<p>تمت دعوة المساهمين من قبل أمين سر الجمعية لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها. وأشار أمين سر الجمعية بأن الفرصة متاحة للمساهمين لطرح أسئلتهم كتابياً عبر نافذة المحادثة الفورية. قام عدد من المساهمين بتوجيه بعض الأسئلة، وأجاب سمو رئيس الجمعية عن تلك الأسئلة على النحو التالي:</p>	9
<p>السؤال رقم (1): ما هي أسباب انخفاض سهم المراعي من الستينات إلى الأربعينات ومتى سيستأنف السهم انطلاقاً؟ الإجابة عن السؤال رقم (1): بالنسبة لأسعار الأسهم، فهو يعتمد على العرض والطلب في السوق. أما عمل الشركة فهو متعلق بزيادة الأرباح وزيادة المبيعات. السؤال رقم (2): ما هي تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على عمل الشركة في دول الخليج؟ الإجابة عن السؤال رقم (2): تأثير إغلاق المضيق هو مشكلة دولية خارجة عن إرادة الشركة، وتأثير هذا الإغلاق عالمي. ونحن في شركة المراعي كجزء من هذا العالم لا بد أن نتأثر بهذا الإغلاق. ومثال ذلك ارتفاع تكاليف النقل والمواد، وهو شيء عام أثره على جميع القطاعات وليس خاص بشركة المراعي. السؤال رقم (3): أشرت إلى أن عام 2026 سيشهد تحولاً من مرحلة الاستثمار المكثف إلى مرحلة جني الثمار في ظل استمرار خطة الاستثمار البالغة 18 مليار ريال مثل مصنع المخبوزات</p>	10

المجمدة المقرر في 2027 ومضاعفة الدواجن بحلول 2028. متى سنلتزم الانخفاض الفعلي للاتفاق الرأس مالي ليعود إلى مستوياته التاريخية وينعكس إيجاباً على التدفق النقدي الحر. الجواب على السؤال رقم (3): إن شاء الله عن قريب ستسمعون أخبار إيجابية. دائماً المراعي تعد وتفي. لكن نحب أن نطمئن الإخوان المساهمين أننا أعلننا خطة ونمضي فيها وقطعنا شوطاً كبيراً في ذلك. وإن شاء الله عن قريب ستسمعون أخباراً إيجابية.

السؤال رقم (4): ارتفعت نسبة المديونية إلى 63% مع إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار هل بلغنا ذروة الإستدانة أم أن النية تتجه إلى إصدار أدوات دين جديدة لتمويل باقي خطة التوسعات.

الجواب على السؤال رقم (4): فيما يتعلق بمديونيات الشركة، فهي مديونيات يتم استغلالها في زيادة الاستثمارات، وهي، بإذن الله، استثمارات ناجحة، ونؤكد أن المركز المالي للشركة قوي وأنها من الشركات الرائدة في ذلك.

السؤال رقم (5): مع تولي السيد فواز الجاسر منصب الرئيس التنفيذي الجديد، هل نتوقع استمرارية تامة لنموذج التشغيل والتخصيص الرأس مالي الحالي؟

الجواب على السؤال رقم (5): فيما يتعلق بالأخ فواز، فهو من أبناء هذه الشركة وملم بتفاصيل الشركة، والحمد لله فإننا نفخر بأن يكون لدينا هذه الكفاءة في الشركة، أما ما يتعلق باستراتيجيات الشركة، فإننا نقوم بوضع خطط استراتيجية وهي قابلة للتعديل والتطوير وهذا شيء صحي. ونؤكد أن الشركة ماضية في استراتيجية جيدة، كما نؤكد أننا سنستمر بالنظر في الفرص الجديدة وتقييمها والمضي فيها في حال وجدنا أنها فرص واعدة.

السؤال رقم (6): ما هو تاريخ استحقاق توزيع الأرباح؟

الجواب على السؤال رقم (6): سيكون استحقاق توزيع الأرباح للمساهمين الذين يملكون أسهماً في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من أو قبل تاريخ 3 مايو 2026 الموافق 16 ذو القعدة 1447 هـ.

السؤال رقم (7): ما هو تأثير وجود عضو مجلس إدارة من شركة منافسة على أداء الشركة.

الجواب على السؤال رقم (7): فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة فإننا نعتقد أن هذا الشخص هو إضافة ومكسب لأي شركة يوجد فيها. ولا يوجد لدينا قلق فيما يتعلق بأداء الشركة.

طلب سمو رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي (مرفق ملخص التصويت):

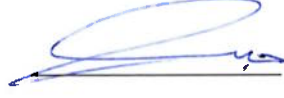
- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته .
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- 3- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.60% على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.63% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بقيمة 1.15 ريال سعودي للسهم بإجمالي 1,150 مليون ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع المقترح 11.5% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم توزيع الأرباح ابتداء من أو قبل تاريخ 3 مايو 2026م الموافق 16 ذو القعدة 1447 هـ .
- 5- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.40% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 6- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.50% على صرف مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.
- 7- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.92% على عقد تأمين تم في عام 2025م بقيمة 222 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين، والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
- 8- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.94% على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 1,131 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
- 9- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.95% على عقد شراء سكر تم في عام 2025م بقيمة 38 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب

- (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
- 10- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.94% على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 861 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة أسواق عبدالله العثيم، والذي لدى عضو سابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
- 11- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.91% على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2025م بقيمة 17 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.
- 12- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.93% على عقود خدمات مصرفية تمت في عام 2025م بقيمة 44 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.
- 13- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.93% على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 121 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية، والذي لدى الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
- 14- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.93% على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 15 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف للزيوت، إحدى شركات مجموعة الخريف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
- 15- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.94% على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 35 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، إحدى شركات مجموعة الخريف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.

- 16- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.74% على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 19 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة سبينيس. والذي كان لدى العضو السابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ حسام بن علي القرشي (عضو مستقل سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
- 17- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.46% على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حتى يتم تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد هذه الفترة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- 18- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.22% على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- 19- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.86% على تعيين معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، عضو في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2025م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2029م خلفاً للعضو السابق الأستاذ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي).
- 20- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.15% على مشاركة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، في نشاط منافس كونه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي ضمن قطاع الألبان والعصائر.
- 21- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 89.13% على تعيين كي بي ام جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوية من العام المالي 2027م، والربع الأول من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه بـ 12,050,000 ريال.

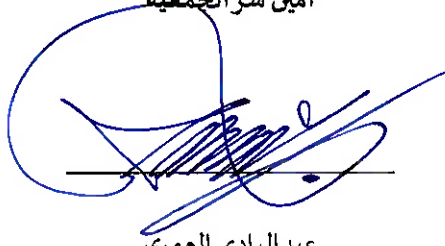
<p>22- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.89% على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة).</p> <p>23- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.89% على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة).</p> <p>24- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.59% على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس).</p> <p>25- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.59% على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).</p> <p>26- قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.51% على التعديلات المقترحة لقواعد حوكمة الشركة.</p>	
<p>وفي ختام أعمال الجمعية، تقدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية ومنسوبيها بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسأل الله أن يوفق حكومتنا الرشيدة لما فيه الخير لنا ولأمتنا الإسلامية وللعالم أجمعين، وتقدم أيضاً بالشكر للمساهمين على مشاركتهم، وتمنى لشركة المراعي مزيداً من التقدم والنجاح.</p>	<p>(13)</p>

فازز الأصوات



جاسم الحربي

أمين سر الجمعية



عبدالهادي العمري

رئيس الجمعية



سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير