

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقدة يوم الثلاثاء ١٢-٠٩-١٤٤١هـ الموافق ٠٥-٠٥-٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٤م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات 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 تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً، برئاسة الأستاذ/ مازن احمد الجبير رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة:

١. الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (رئيس مجلس الإدارة)

٢. المهندس / ابراهيم بن محمد أبوعباة (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٣. الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل

٤. الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم

٥. الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري

٦. الدكتور / سليمان بن عبدالله السكران

٧. الأستاذ / عبداللطيف بن عبدالله الراجحي

كما حضر ممثلي مراجع الحسابات مكتب كي بي ام جي (KPMG)

وفي تمام الساعة (٩:٣٠) بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (٥٨,٢٢ %) تمثلت في (١٨٧) مساهم و (٤٩,٣١٧,٦٣٤) سهماً، من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (84,700,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

ورحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وبالمساهمين وأعلن انعقاد الجمعية لاكْتتام نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وتم تعيين الأستاذ/ عبدالله الدهيمي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ علي المطوع والأستاذ/ صالح النضيف كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة المساهمين المتواجدين موجهة إلى مراجعي الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد مغادرة مراجعي الحسابات تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية لجنة المراجعة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: ماهو تأثير مشروع الشركة بجمهورية السودان على نتائج عام ٢٠١٩م؟

ج: الاستثمار تم ذكره في القوائم المالية للعام ٢٠١٩م، وتأثيره على النتائج ليس بسبب العمليات التشغيلية وإنما هو نقص في قيمة الأصول ويتم قياسه محاسبياً بناءً على العوائد المستقبلية المتوقعة من الاستثمار.

س: ما هي خطط الشركة المستقبلية للتوسع في مشروع الشركة بجمهورية السودان؟  
ج: لا يوجد لدى الشركة حالياً خطط للتوسع في جمهورية السودان.

س: بالإشارة إلى اعلان الشركة الخاص بالتوسع في الأنشطة الغذائية الرئيسية كيف ستساهم الشركة في الأمن الغذائي الخليجي؟  
ج: حددت الشركة بعض الأنشطة الغذائية الرئيسية المحتملة التي تساهم في الأمن الغذائي، ولا تزال تحت الدراسة حتى الان وسيتم الاعلان عنها في حين التوصل إلى قرار بهذا الخصوص.

س: ما هي آخر الاجراءات لتملك الشركة الأراضي التي تم احيائها؟  
ج: لا تزال الشركة في طور المناقشات مع الجهات المعنية وفي حال وجود حدث جوهري سيتم الاعلان عنه.

س: ما هي مستجدات قضية الشركة مع شركة أرامكو السعودية؟  
ج: لا تزال القضية قائمة ولم يصدر فيها أي نتيجة نهائية وفي حال وجود حدث جوهري سيتم الاعلان عنه.

س: ما هو تأثير جائحة فايروس كورونا (COVID-19) على أعمال الشركة ونموها؟  
ج: حتى الآن لم يتضح للشركة أي تأثير سلبي على أعمالها أو أنشطتها من الفايروس والشركة بإذن الله مستمرة في تقديم منتجاتها للأسواق بشكل يومي.

س: ماذا تم بشأن صفقة الاستحواذ على شركة الصافي (دانون)؟  
ج: أعلنت الشركة خلال عام ٢٠١٩م في موقع تداول عن انتهاء الاتفاقية لعدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين لإتمام الصفقة.

س: ما هو الأجدى للمستثمر هل هو توزيع أرباح نقدية أو توزيع منحة أسهم خصوصاً أن الشركة لم تقوم بتوزيع أرباح نقدية من حوالي ٤ سنوات؟

ج: لقد ورد في أحد بنود جدول أعمال اجتماع هذه الجمعية بند زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين، وهو ما يعتبر كأحد أشكال توزيع العوائد على المساهمين، وفيما يتعلق بالتوزيع النقدي ففي حال رأى مجلس الإدارة مناسبة التوزيع فسيتم الاعلان عنها مباشرةً.

س: لماذا لا تتوسع الشركة في مجال انتاج الدواجن؟  
ج: كما ذكر أنفاً فإن الشركة تجري حالياً عمليات الدراسة في عدد من مجالات الأنشطة الغذائية الرئيسية وسيتم الاعلان عن المستجدات في هذا الخصوص لاحقاً.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع تداولاتي وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

| البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موافقون               | غير موافقون       | ممتنعون           |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--|---------|-------|-------|--|-----------|-------|
| ١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٩,١٣٣,٦٣٠<br>% ٩٩,٦٢ | ٥٦,٤٩٩<br>% ٠,١١  | ١٢٧,٥٠٥<br>% ٠,٢٥ |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ٢- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٩,١٥١,٦٤٩<br>% ٩٩,٦٦ | ٥٤,٠٢٤<br>% ٠,١٠  | ١١١,٩٦١<br>% ٠,٢٢ |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٩,١٠٧,٦٦٧<br>% ٩٩,٥٧ | ٩٢,٧٩١<br>% ٠,١٨  | ١١٧,١٧٦<br>% ٠,٢٣ |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٩,٠١٨,٩٨٢<br>% ٩٩,٣٩ | ١١١,٨٠٩<br>% ٠,٢٢ | ١٨٦,٨٤٣<br>% ٠,٣٧ |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ٥- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بمبلغ وقدره ١,٥٦٠ ألف ريال بواقع ٢٥٠ ألف ريال لستة أعضاء و ٦٠ ألف ريال لعضو واحد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٨,٦١٦,٠٤٩<br>% ٩٨,٥٧ | ٥٢٢,٤٥٥<br>% ١,٠٥ | ١٧٩,١٣٠<br>% ٠,٣٦ |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ٦- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٩,٠٤٨,٢٥٠<br>% ٩٩,٤٥ | ١١٩,٦٥٣<br>% ٠,٢٤ | ١٤٩,٧٣١<br>% ٠,٣٠ |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ٧- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |                   |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| <table><tr><th colspan="2">مراجع الحسابات</th><th>عدد الأصوات</th><th>النسبة</th></tr><tr><td colspan="2">مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) بإجمالي أتعاب 835,000 ريال سعودي</td><td>٤٦,٩٢١,٦٨٨</td><td>٩٥,١٤ %</td></tr><tr><td colspan="2">مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) بإجمالي أتعاب 900,000 ريال سعودي</td><td>١٢٥,٨٦٩</td><td>%٠,٢٥</td></tr><tr><td colspan="2">ممتنع</td><td>٢,٢٧٠,٠٧٧</td><td>%٤,٦٠</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                   |                   | مراجع الحسابات |  | عدد الأصوات | النسبة | مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) بإجمالي أتعاب 835,000 ريال سعودي |  | ٤٦,٩٢١,٦٨٨ | ٩٥,١٤ % | مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) بإجمالي أتعاب 900,000 ريال سعودي |  | ١٢٥,٨٦٩ | %٠,٢٥ | ممتنع |  | ٢,٢٧٠,٠٧٧ | %٤,٦٠ |
| مراجع الحسابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | عدد الأصوات       | النسبة            |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) بإجمالي أتعاب 835,000 ريال سعودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | ٤٦,٩٢١,٦٨٨        | ٩٥,١٤ %           |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) بإجمالي أتعاب 900,000 ريال سعودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | ١٢٥,٨٦٩           | %٠,٢٥             |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ممتنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | ٢,٢٧٠,٠٧٧         | %٤,٦٠             |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |
| ٨- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة ٢٠%، وفقاً لما يلي:<br>- ستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ ١٦٩,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.<br>- سيرتفع رأس مال الشركة من ٨٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ١,٠١٦,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.<br>- سيرتفع عدد الأسهم من (٨٤,٧٠٠,٠٠٠) سهم إلى (١٠١,٦٤٠,٠٠٠) سهم.<br>- سيتم توزيع ١٦,٩٤٠,٠٠٠ سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل ٥ أسهم مملوكة.<br>- تهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.<br>- سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.<br>- تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.(مرفق) | ٤٩,١٨٦,٣٩٨<br>% ٩٩,٧٣ | ٦٤,٣٦٨<br>% ٠,١٣  | ٦٦,٨٦٨<br>% ٠,١٣  |                |  |             |        |                                                                         |  |            |         |                                                                 |  |         |       |       |  |           |       |

| البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موافقون               | غير موافقون         | ممتنعون           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| ٩- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبداللطيف عبدالله الراجحي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٩/١١/٠٧ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٠٤/١٠ م خلفاً للعضو السابق خالد بن ناصر المعمر عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)                                                                                                                                                                                                | ٤٧,٩٦٠,٨٧٦<br>% ٩٧,٢٤ | ١,١٧٠,٣٠٠<br>% ٢,٣٧ | ١٨٦,٤٥٨<br>% ٠,٣٧ |
| ١٠- التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (٣) من المادة (٤٦) من لائحة حوكمة الشركات (مرفق).                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٨,٤٨٣,٦٤٥<br>% ٩٨,٣٠ | ٦٥٢,٠٧٤<br>% ١,٣٢   | ١٨١,٩١٥<br>% ٠,٣٦ |
| ١١- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                              | ٤٧,١٣١,٢٢٨<br>% ٩٥,٥٦ | ٢,٠٥٨,٢٩٢<br>% ٤,١٧ | ١٢٨,١١٤<br>% ٠,٢٥ |
| ١٢- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٩,٠٨٤,٠٥٦<br>% ٩٩,٥٢ | ٧٩,٤١٩<br>% ٠,١٦    | ١٥٤,١٥٩<br>% ٠,٣١ |
| ١٣- التصويت على تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٩,٠٨٠,٠٥١<br>% ٩٩,٥١ | ٨٣,٣٦٦<br>% ٠,١٦    | ١٥٤,٢١٧<br>% ٠,٣١ |
| ١٤- التصويت على تعديل المادة ٢٣ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٩,٠٥١,٣٥٩<br>% ٩٩,٤٦ | ٧٨,١٧٧<br>% ٠,١٥    | ١٨٨,٠٩٨<br>% ٠,٣٨ |
| ١٥- التصويت على تعديل المادة ٢٤ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٩,٠٣١,٢٥٧<br>% ٩٩,٤١ | ٩٦,٠٢١<br>% ٠,١٩    | ١٩٠,٣٥٦<br>% ٠,٣٨ |
| ١٦- التصويت على تعديل المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٩,٠٨٨,٧٦٠<br>% ٩٩,٥٣ | ٧٩,٧٥٩<br>% ٠,١٦    | ١٤٩,١١٥<br>% ٠,٣٠ |
| ١٧- التصويت على تعديل المادة ٣٦ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٩,١٠٢,٨١٨<br>% ٩٩,٥٦ | ٧٨,٥٨٩<br>% ٠,١٥    | ١٣٦,٢٢٧<br>% ٠,٢٧ |
| ١٨- التصويت على تعديل المادة ٤٧ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٩,٠٣٥,٧٠٩<br>% ٩٩,٤٢ | ٧٨,٦٠٠<br>% ٠,١٥    | ٢٠٣,٣٢٥<br>% ٠,٤١ |
| ١٩- التصويت على تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب الحسابات. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٩,٠٣٦,٨٠٩<br>% ٩٩,٤٣ | ٩٣,٦٠٩<br>% ٠,١٨    | ١٨٧,٢١٦<br>% ٠,٣٧ |
| ٢٠- التصويت على تعديل المادة ٥١ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٩,٠٩٢,٣٤٣<br>% ٩٩,٥٤ | ٨٩,٧٢٥<br>% ٠,١٨    | ١٣٥,٥٦٦<br>% ٠,٢٧ |
| ٢١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٩ م 7.330.295 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) | ٤٨,٩٦٥,٥٥٩<br>% ٩٩,٢٨ | ١٤٣,٩٦٠<br>% ٠,٢٩   | ٢٠٨,١١٥<br>% ٠,٤٢ |



| الهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موافقون               | غير موافقون       | ممتنعون           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ٢٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٩ م (لا يوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق) | ٤٨,٩٧٩,١٥٥<br>% ٩٩,٣١ | ١١٦,٩٣٥<br>% ٠,٢٣ | ٢٢١,٥٤٤<br>% ٠,٤٤ |
| ٢٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٩ م (لا يوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)                | ٤٨,٧٢٥,٥٧٣<br>% ٩٨,٧٩ | ٤٠١,٧٠٠<br>% ٠,٨١ | ١٩٠,٣٦١<br>% ٠,٣٨ |
| ٢٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠١٩ م ٢٣,٣٣٣,٩٧٧ ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)                  | ٤٨,٩٥٢,٧٣٨<br>% ٩٩,٢٦ | ٢٠١,٣٦٩<br>% ٠,٤٠ | ١٦٣,٥٢٧<br>% ٠,٣٣ |
| ٢٥- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٨,٦٦٧,٥٠٣<br>% ٩٨,٦٨ | ٤٨٧,٣٨٥<br>% ٠,٩٨ | ١٦٢,٧٤٦<br>% ٠,٣٣ |

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه / KPMG لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢١ م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٤٥) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ مازن احمد الجبير

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ عبدالله ابراهيم الدهيمي