



اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

المنعقد يوم الخميس ١٠-٩-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١/٤/٢٠٢١ م والإعلان التذكيري بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢١ م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، وذلك في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربيدي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، التالية اسماؤهم:

١. عبدالعزيز صالح الربيدي (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

٢. عبداللطيف عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٣. عمر حمد الماضي (عضو مجلس الإدارة)

٤. سليمان عبدالعزيز التويجري (عضو مجلس الإدارة)

٥. صالح حسن العفالق (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

٦. بدر عبدالرحمن السيارى (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار)

٧. عمرو عبدالعزيز الجلال (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشحات)

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان سعد الزكري ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات مكتب "كي بي إم جي".

وفي تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (٥١,٧٧ %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (١٠١,٦٤٠,٠٠٠) سهم، تمثلت في (١٩٥) مساهم و (٥٢,٦٢٦,٧٤٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ عبدالله الدهيمي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ هند البسام، 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، وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.



اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
المنعقد يوم الخميس ١٠-٩-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢١ م

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

السؤال الأول: هل مشروع السودان ما زال خاسراً ؟

الجواب: المراجع الخارجي : تم إدراج موضوع مشروع السودان ضمن الأمور الرئيسية في التقرير وما تم عليه من اجراءات
وكيف تمت المعالجة المحاسبية.

السؤال الثاني: ماذا حصل بالأراضي مع ارامكو؟

الجواب: رئيس الجمعية: تعمل إدارة الشركة على الاجراءات اللازمة لانتهاء من هذه القضية بأسرع وقت ممكن، ونعمل
مع المحامين الخارجيين المعينين لدراسة الموضوع والجهات الحكومية المختصة فيما يخص هذا الموضوع.

السؤال الثالث: هل التضامن لمطحنة الرياض مجدياً للشركة ؟

الجواب: رئيس الجمعية: الشركة انضمت في المشروع مع مجموعة من المستثمرين الآخرين والتي تمت بناءً على دراسات
سابقة ومشاركة مع مجموعة التحالف، وفي اعتقادنا ان هذا الإستحواذ سيكون مجدي للشركة ويفتح آفاق جديدة لها،
ويمكن الرجوع الى موقع تداول لمزيد من المعلومات والتطورات المستقبلية فيما يخص هذا الموضوع.

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

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٥١,٠١٥,٩٣٢ % ٩٦,٩٤	٨٢,١٥٣ % ٠,١٦	١,٥٢٨,٦٥٥ % ٢,٩٠
٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٥١,٠٠١,٧٦٣ % ٩٦,٩١	٩٦,٣٢٢ % ٠,١٨	١,٥٢٨,٦٥٥ % ٢,٩٠
٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٥١,٠١١,٩٠٩ % ٩٦,٩٣	٨٢,٧٦٢ % ٠,١٦	١,٥٣٢,٠٦٩ % ٢,٩١
٤- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٥١,٠٠٩,٨٦٢ % ٩٦,٩٣	٨٤,٨٤٢ % ٠,١٦	١,٥٣٢,٠٣٦ % ٢,٩١

اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
المنعقد يوم الخميس ١٠-٩-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢١ م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م. والربع الاول من عام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.			
م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
١	شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه (KPMG)	٤٤,٢٣٨,١٠٢	% ٨٤,٠٦
٢	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)	٩٩٤,٩٥٢	% ١,٨٩
٣	شركة إبراهيم أحمد البسام (PKF)	٨١,٦٤٥	% ٠,١٥
٤	شركة برايس وتر هاوس كوبرز (PWC)	٧٢,٢٢٢	% ٠,١٣
-	ممتنع	٧,٢٣٩,٨١٩	% ١٣,٧٥
٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
		٤٩,٧٦٣,٥٩٢	١٠٠,٦٢٩
		% ٩٦,٨٢	% ٠,١٩
٧- التصويت على صرف مبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ م بواقع (٢٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.			
		٥٠,٦٢١,٦١٢	٤٦٥,٠٧٨
		% ٩٦,١٩	% ٠,٨٨
٨- 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 ٢٠٢٠ م ٢,٩٤٤,١٠٩ ريال ومدة التعامل سنوي. (مرفق)			
		٥٠,٦٩٠,٦٢٠	٣٩٠,٥٤٩
		% ٩٦,٣٢	% ٠,٧٤
			١,٥٤٥,٥٧١
			% ٢,٩٤



اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
المنعقد يوم الخميس ١٠-٩-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢١ م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب 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 بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م (لا يوجد) ومدة التعامل سنوي. (مرفق)	٤٤,٩٨٥,٤٠٣ % ٨٥,٤٨	١٢٨,٨٢٠ % ٠,٢٤	٧,٥١٢,٥١٧ % ١٤,٢٨
١٠- 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 ٢٠٢٠ م ٢٧,٥٤٦,٦٣٥ ريال ومدة التعامل سنوي. (مرفق)	٥٠,٩١١,٦٣١ % ٩٦,٧٤	١٤٥,٧٦٧ % ٠,٢٨	١,٥٦٩,٣٤٢ % ٢,٩٨
١١- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (مرفق)	٤٤,٦٢٨,٣٨٢ % ٨٤,٨٠	٤٥٥,٩٤٢ % ٠,٨٧	٧,٥٤٢,٤١٦ % ١٤,٣٣

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه (KPMG) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ والربع الأول من عام ٢٠٢٢ م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٢٠) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الدهيمي

