



اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
المنعقد يوم الأحد ٠٨-٠٨-١٤٤٢ هـ الموافق ٢١-٠٣-٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١ م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي 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 (٦:٣٠) مساءً. برئاسة الأستاذ/ مازن احمد الجبير رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. مازن احمد الجبير
٢. ابراهيم محمد أبو عباة
٣. رائد عبدالله اسماعيل
٤. علاء عبدالله الهاشم
٥. سليمان عبدالعزيز التويجري
٦. سليمان عبدالله السكران
٧. عبداللطيف عبدالله الراجحي

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية. حيث بلغت نسبة الحضور (٦٥,٩٨ %) تمثل (٦٧,٠٧١,٧١٧) سهماً و (١٨٨) مساهماً. وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالله ابراهيم الدهيمي سكرتيراً للجمعية. وتعيين الأستاذ/ هند صباح البسام والأستاذ/ صالح راشد النضيف كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية وفتح باب المناقشة للمساهمين الحضور. حيث تم اتاحة الحضور المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع. وحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسار متعلق ببنود جدول أعمال الجمعية العامة عبر الحضور عن طريق الرابط الإلكتروني والذي تم إرساله من قبل مركز إيداع في تداولتي. والتواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه:

- هاتف: ٠١١٢٠٢٧٨٣٠
- بريد إلكتروني: IR@nadec.com.sa

وقد تمت الإجابة على استفسارات المساهمين الحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

السؤال الأول: هل قائمة المرشحين المتقدمين لشغل عضوية مجلس الإدارة القادمة لاقت تطلعات الشركة؟

الجواب: لقد قامت لجنة المكافآت والترشيحات بالتأكد من استيفاء طلبات المرشحين للشروط والمعايير اللازمة لشغل عضوية مجلس الإدارة

السؤال الثاني: ماهي المعايير التي بناءً عليها تمت عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة؟



اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
المنعقد يوم الأحد ٠٨-٠٨-١٤٤٢ هـ الموافق ٢١-٠٣-٢٠٢١ م

الجواب: تنولي لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة كافة طلبات المرشحين الواردة إليها بناءً على سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة، والجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على جميع طلبات المرشحين بدون استثناء أي طلب.

السؤال الثالث: لماذا لا يعطى المترشحين فرصة للتعريف بأنفسهم للجمعية حتى يكون الاختيار وفقاً لجدارة المترشحين؟

الجواب: تطبيقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة فقد تم نشر معلومات المرشحين مع دعوة اجتماع الجمعية عبر موقع السوق المالية (تداول).

السؤال الرابع: لماذا لا تندمج جمعيتي الشركة الخاصة بالترشيحات والجمعية السنوية العامة للشركة؟

الجواب: تم عقد جمعية خاصة بالترشيحات حرصاً من الشركة على التأكد من انتهاء الإجراءات اللازمة لإجراء لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة قبل انتهاء الدورة الحالية.

السؤال الخامس: بالنسبة لمكافآت الأعضاء.. على أي أساس تعتمد؟ وهل هي تعتمد بشكل مباشر على إنجاز العضو أم هي فقط مكافأة مقطوعة؟

الجواب: على الرغم من أنه قد تم التنويه للمساهمين الكرام بأن النقاش في هذه الجمعية سوف يكون ضمن نطاق جدول أعمال الجمعية، إلا أنه نود إحاطة المساهم أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يتم اعتمادها بناءً على سياسة المكافآت التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

السؤال السادس: هل هناك خطط توسعية لزيادة إنتاج العسل من مزارع الجوف؟

الجواب: تم إحاطة المساهم بأنه يمكنه طرح هذه الأسئلة في الجمعية العامة السنوية والتي سوف تنعقد خلال الفترة النظامية من انتهاء السنة المالية.

بعد ذلك تم اعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام النتائج من "تداولتي". حيث كانت كالتالي:

البند (١): التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١١-٠٤-٢٠٢١ م. ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٤ م.			
م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
١	الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي.	١٢,٠٦١,٤١٠,١٢	١٧,٩٨٢,٨٦
٢	الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق.	٨,٥١٢,٤٥٨,٩٠	١٢,٦٩١,٥٨
٣	الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربيدي.	٨,٣٩٠,٠٦٣,٤٠	١٢,٥٠٩,٠٩
٤	الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيار.	٨,٥٦٧,٢٧٦,٣٨	١٢,٧٧٣,٣١
٥	الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري.	٨,٤٣٩,١٨٦,٣٠	١٢,٥٨٢,٣٣
٦	الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال.	٨,١٤٩,٥٥٣,٠٠	١٢,١٥٠,٥١
٧	الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي.	٧,١٣٨,٢٩٠,٤٠	١٠,٦٤٢,٧٧
٨	الدكتور / عمرو بن خالد كردي.	٦,٣٤٨,٥٠	٠,٠٠٩,٤٧
٩	الأستاذ/ محمد عبدالله المعمر.	٣,٨١٧,٥٠	٠,٠٠٥,٦٩

اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
المنعقد يوم الأحد ٠٨-٠٨-١٤٤٢ هـ الموافق ٢١-٠٣-٢٠٢١ م

١٠.	الدكتور/ خالد محمد الفهيد.	٣,٥٣٩,٠٠	٠,٠٠٥٢٨
١١	الأستاذ/محمد ساكت الشمري.	٣٤,٣٧٤,٦٠	٠,٠٥١٢٥
١٢	الأستاذ/عواض عوض العتيبي.	٢٧,٨٣٤,٠٠	٠,٠٤١٥
١٣	الدكتور / ياسر محمد الحربي.	٢٥,٢١٨,٢٠	٠,٠٣٧٦
١٤	الأستاذة/ أسماء طلال حمدان.	٤,٦٢٠,٥٥	٠,٠٠٦٨٩
١٥	الدكتور/ نبيل عبدالقادر كوشك.	٤,٤٣١,٨٠	٠,٠٠٦٦١
١٦	الأستاذ/ خالد خلف الخلف.	٤,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠٦٠٢
١٧	الأستاذ/ طلال بن عثمان المعمر.	٣,٥١٠,٢٥	٠,٠٠٥٢٣
١٨	الدكتور / سلطان عبدالسلام عبدالسلام.	٣,٤٣٤,٩٥	٠,٠٠٥١٢
١٩	الأستاذ/ ابراهيم محمد ابو عباة.	٣,٣٣٠,٩٠	٠,٠٠٤٩٧
٢٠	الأستاذ/ وائل عبدالرحمن البسام.	٣,٣٢٦,١٠	٠,٠٠٤٩٦
٢١	الدكتور / مربع سعد هياش.	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٤٤٧
٢٢	الأستاذ/عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ.	٢,٧٦٥,٧٠	٠,٠٠٤١٢
٢٣	الأستاذ/ ماجد أحمد الصويغ.	٢,٦٩٤,٨٥	٠,٠٠٤٠٢
٢٤	الدكتور / سعد عبدالعزيز الحقييل.	١,٩٨٨,٤٠	٠,٠٠٢٩٦
٢٥	الأستاذ/ سلطان محمد قرامش.	١,٥٨٧,٥٠	٠,٠٠٢٣٧
٢٦	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المحمود.	١,٥٤٨,٢٠	٠,٠٠٢٣١
٢٧	الأستاذ/ علي حمد الصقري.	١,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠٢٣
٢٨	الأستاذ/ مازن جميل شهاوي.	١,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠٢٢٧
٢٩	الدكتور / خالد محمد الحجاج.	١,٤٨٩,٥٠	٠,٠٠٢٢٢
٣٠	الدكتور / أحمد سراج خوقير.	١,٠٠٦,٢٠	٠,٠٠١٥
٣١	الدكتور / عبدالله صغير الحسيبي.	٩٩١,٤٥	٠,٠٠١٤٨
٣٢	الأستاذ/ نائل سمير فايز.	٩٤٧,٦٠	٠,٠٠١٤١
٣٣	الأستاذ / مجتبى نادر الخنيزي.	٢٤٣,٢٥	٠,٠٠٠٣٦
٣٤	الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي.	٢٢٤,٧٠	٠,٠٠٠٣٤
٣٥	الأستاذ/رعد سعد القحطاني.	١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠١٥
٣٦	الدكتور / عبدالوهاب مصعب أبو كويك.	٦٢,٨٠	٠,٠٠٠٠٩
٣٧	الأستاذ/ فايز عبدالله الزايدي.	٣٧,٠٠	٠,٠٠٠٠٦
٣٨	الأستاذ/ مهند عباس عبدالجليل.	٢٠,٠٠	٠,٠٠٠٠٣
٣٩	الأستاذ/ عبدالرحمن ابراهيم الخيال.	٠	٠
٤٠	الأستاذ/ اسماعيل محمد شجادة.	٠	٠
٤١	الأستاذ/احمد طارق مراد.	٠	٠
٤٢	الأستاذ/ عمر ناصر مخارش.	٠	٠
٤٣	الأستاذ/عبدالله بن يحيى فتيحي.	٠	٠
-	ممتنع	٥,٦٦٣,٨٨١,٠٠	٨,٤٤٤٥١

اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
المنعقد يوم الأحد ٠٨-٠٨-١٤٤٢ هـ الموافق ٢١-٠٣-٢٠٢١ م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند (٢): التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من ١١-٠٤-٢٠٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٤ م (مرفق) أسماء مرشحين لجنة المراجعة: ١- الأستاذ/ عمر الماضي. ٢- الأستاذ/ صالح العفالق. ٣- الدكتور / عمرو كردي.	٦١,٣١٧,٨٥٤ % ٩١,٤٢١٣٣	٥,٠٤٢,٤٣٢ % ٧,٥١٧٩٧	٧١١,٤٣١ % ١,٠٦٠٧

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على اختيار الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١١-٠٤-٢٠٢١ م. ومدتها ثلاث سنوات. حيث تنتهي بتاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٤ م. وهم:

- ١- الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الريدي - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
- ٢- الأستاذ / بدر عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان الراجحي القابضة
- ٣- الأستاذ/ عمر حمد الماضي
- ٤- الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري
- ٥- الأستاذ/ صالح حسن العفالق
- ٦- الأستاذ /عبد اللطيف عبدالله الراجحي
- ٧- الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال

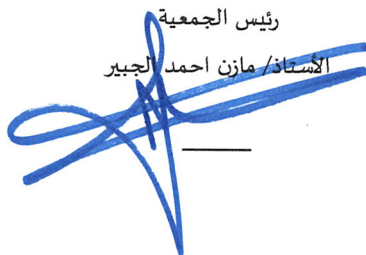
كما تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على البند الثاني: تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من ١١-٠٤-٢٠٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٤ م (مرفق)
أسماء مرشحين لجنة المراجعة:

- ١-الأستاذ/ عمر حمد الماضي
- ٢-الأستاذ/ صالح حسن العفالق
- ٣- الدكتور / عمرو خالد كردي - عضو اللجنة من خارج المجلس

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٧:٢٠) مساءً بنفس اليوم. حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ مازن احمد الجبير



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالله ابراهيم الدهيمي

