



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الثلاثاء 09-09-1445هـ الموافق 19-03-2024م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/02/27م والإعلان التذكيري بتاريخ 2024/03/13م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (9) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الردي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الردي - الرئيس
- 2- الأستاذ /عبدالله الطيف بن عبدالله الراجحي - نائب الرئيس
- 3- الأستاذ/ أحمد سعود شاهيني
- 4- الأستاذ/ ابراهيم محمد العامر
- 5- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال
- 6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب

المتغيين: الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن الساري.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ أروى المشاري كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة "إرنست و يونغ".

وفي تمام الساعة (9) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (60.83 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (301,640,000) سهم، تمثلت في (304) مساهم و (183,501,578) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ عبدالله الدهيمي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ أمجاد الريس والأستاذ/ صالح النصيف، 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 استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة خطاب التبليغ فيما يتعلق بالأطراف ذو العلاقة، وبعد الانتهاء تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة.

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

DS



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الثلاثاء 09-09-1445هـ الموافق 19-03-2024م

السؤال: متى سيتم توزيع ارباح على المساهمين؟

الإجابة: توزيع الأرباح يخضع لأداء الشركة وسياسة التوزيع وما يستجد على الشركة من أعمال في ضوء تنفيذ استراتيجيتها التي تم الإعلان عنها العام الماضي، وفي هذا العام لا يوجد على جدول أعمال المجلس توصية بتوزيع الأرباح.

السؤال: هل يوجد أرباح مبقاة؟

الإجابة: نعم وهي مذكورة في القوائم المالية المنشورة على موقع تداول عن عام 2023/12/31م.

السؤال: سؤال إلى لجنة المراجعة، هل أخذت اللجنة في عين الاعتبار الإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء؟

الإجابة: تم إطلاق الإطار الوطني المحدث بشكل تجريبي على عدد من الجهات الحكومية، وسيكون مفعّل ومشكّل خلال عام، والشركة تستخدم أحدث الأنظمة والمعايير في الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، وسيكون هذا الإطار مرجعاً للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

السؤال: ترى لجنة المراجعة بأن أرنتست آند يونغ أفضل من كي بي ام جي رغم الفرق الكبير في العرض، بأكثر من 2 مليون؟
الإجابة: للتصحيح، إن الفرق في العروض المقدمة ليس أكثر من 2,000,000 ريال، فشركة أرنتست آند يونغ تقدمت بمبلغ 1,434,500 ريال، وشركة وكي بي ام جي بمبلغ 1,650,000 ريال، وعرض شركة أرنتست آند يونغ أقل من عرض شركة كي بي ام جي بما يعادل 215,000 ريال، حيث أوصت اللجنة بشركة أرنتست آند يونغ لمناسبتها من الناحية المالية والفنية.

السؤال: لماذا لا يتم إنتاج منتجات جديدة مثل صلصة الطعام والكاتشب والآيس كريم وغيرها؟

الإجابة: لدى الشركة رؤية واستراتيجية لتصبح شركة غذائية متكاملة، وسيكون هنالك منتجات جديدة، والتوسع في المنتجات الحالية.

السؤال (تعليق): من الأمور الجيدة في منتجات الشركة هي حفاظها على الحليب الطبيعي كمصدر رئيسي في أغلب منتجات مشتقات الحليب، أرجو أن تحافظ الشركة على هذا النهج وعدم إدخال مشتقات الزيوت وبدائل الحليب.
الإجابة: نسعد بأن مساهمينا ومستهلكي منتجات شركة نادك على وعي بجودة منتجات الشركة، والتي هي من أهم القيم الأساسية في الشركة.

السؤال: كم مقعد مخصص من مقاعد المجلس لشركة سالك (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)؟

الإجابة: بحسب نظام الشركة الأساس لا يوجد مقاعد مخصصة لشركة سالك وليس لدى أي جهة مقاعد مخصصة، وعملية التصويت والانتخاب متاحة لجميع المساهمين حيث لهم الحق في انتخاب المرشح الأكثر كفاءة لتحقيق أهداف الشركة.

DS



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الثلاثاء 09-09-1445هـ الموافق 19-03-2024م

السؤال: ما هي آخر تطورات الأرض المتنازع عليها مع أرامكو؟

الإجابة: لقد تم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في إفصاحات الشركة في القوائم المالية، والذي تم نشره على موقع تداول، كما أن الموضوع بشكل عام منظر لدى الجهات المختصة.

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

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.	181,202,636 % 98.74	118,976 % 0.07	2,185,642 % 1.19
4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.	181,310,330 % 98.80	7,597 % 0.01	2,185,327 % 1.19
5- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.	174,836,823 % 95.27	1,272,524 % 0.70	7,397,907 % 4.03
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.	180,613,737 % 98.56	50,759 % 0.03	2,578,082 % 1.41
7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	-	-	-
• إرنست آند يونغ	159,986,638 % 87.18	-	-
• كي بي إم جي	5,540,692 % 3.02	-	-
• ممتنع	-	-	17,979,924 % 9.80

DS



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الثلاثاء 09-09-1445هـ الموافق 19-03-2024م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منيرفا فودز والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربيدي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات اللحوم الحمراء لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (3,765,959) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.	176,879,221 % 96.39	32,975 % 0.02	6,595,058 % 3.59
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) مشروع مشترك- والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه الأعمال هي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك)، بمبلغ وقدره (27,511,137) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.	159,821,289 % 87.09	34,438 % 0.02	23,651,527 % 12.89
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) - مشروع مشترك- والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعويض نظيراً لإنهاء الإتفاقيات الخدمية والبيعية لشركة (نادك)، بمبلغ وقدره (10,000,000) ريال.	152,291,183 % 82.99	7,569,188 % 4.12	23,646,883 % 12.89
11- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيارى - ممثل شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة، يتمثل بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي يماثل في بعض أعماله ما تزاوله (نادك)، وهذا المشروع قائم منذ سنين عديدة أي قبل انتخابه لعضوية المجلس.	159,798,652 % 87.08	50,182 % 0.03	23,658,420 % 12.89

DS



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الثلاثاء 09-09-1445 هـ الموافق 19-03-2024م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
12-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.	181,166,791 % 98.72	19,328 % 0.01	2,321,135 % 1.27

13-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11-04-2024م حيث تنتهي بتاريخ 10-04-2028م.

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1- الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي	24,657,636.29	13.43
2- الأستاذ/ أحمد سعود شاهيني	24,482,252.97	13.34
3- الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال	24,072,731.48	13.11
4- الأستاذ/ خالد سالم الرويس	21,094,847.95	11.49
5- الأستاذ/ ناصر زيد المشاري	21,056,619.51	11.47
6- الأستاذ/ عيسى صالح الحريميس	18,402,221.46	10.02
7- الأستاذ/ علاء عبدالله الهاشم	16,997,074.00	9.26
8- الأستاذ/ عبداللطيف عبدالله الراجحي	6,062,194.96	3.30
9- الأستاذ/ صلاح الدين جميل محمد	213,631.44	0.11
10- الأستاذ/ ابراهيم محمد العامر	46,625.78	0.02
11- الأستاذ/ عبدالعزيز محمد الرقيب	39,052.49	0.02
12- الأستاذ/ تركي سعود القحطاني	37,781.24	0.02
13- الأستاذ/ وليد علي الشهراني	37,667.39	0.02
14- الأستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير	16,300.22	0.01
15- الأستاذ/ سامي احمد البابطين	15,952.77	0.01
16- الدكتور/ خالد صالح ابو بكر العامودي	14,163.90	0.01
17- الدكتور/ أحمد سراج خوقير	13,752.45	0.01

DS



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الثلاثاء 09-09-1445هـ الموافق 19-03-2024م

النسبة %	عدد الأصوات	الاسم
0.01	6,110.30	18-الأستاذ/ عبدالله هجرس السبيل
0.01	4,566.25	19-الأستاذ/ سعد عائض القحطاني
0.01	3,960.90	20-الأستاذ/ سليمان جبرين الجبرين
0.01	3,609.00	21-الأستاذ/ محمد سالم البلوي
0.01	3,551.45	22-الأستاذ/ هذال سفر العتيبي
0.01	3,191.00	23-الأستاذ/ مشعل ملهي العريفي
0.01	2,834.05	24-الأستاذ/ أحمد خضر البقشي
0.01	2,794.05	25-الأستاذ/ بدر عبدالرحمن السيارى
0.01	2,471.80	26-الأستاذ/ خالد عبدالله السويلم
0.01	2,018.50	27-الأستاذ/ أيوب عبدالرحمن الدخيل
0.01	1,951.80	28-الأستاذ/ علي عبدالله السلهم
0.01	1,163.05	29-الأستاذ/ طارق أحمد ملائيزي
0.01	1,000.20	30-الأستاذ/ عاطف سليمان الشهري
0.01	914.70	31-الأستاذ/ محمد عبدالله الشمري
0.01	755.80	32-الأستاذ/ ايهاب عقيل السقاف
0.01	720.00	33-الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي
0.01	703.60	34-الأستاذ/ سلطان محمد الطس
0.01	697.00	35-الأستاذ/ وائل عبدالرحمن البسام
0.01	684.00	36-الأستاذ/ ابراهيم محمد آل دغير
0.01	641.20	37-الأستاذ/ عبدالله طالب النهدي
0.01	629.05	38-الأستاذ/ جابر محمد الشهري
0.01	609.00	39-الأستاذ/ محمد حمد آل قريشة
0.01	609.00	40-الأستاذ/ نائل سمير فايز
0.01	609.00	41-الأستاذ/ علي عبدالله الافي
0.01	609.00	42-الأستاذ/ فهد عطيه الظفيري
14.27	26,199,344.00	- ممتنع

DS



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الثلاثاء 09-09-1445هـ الموافق 19-03-2024م

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم، كما تم الموافقة على تعيين شركة إرنست آند يونغ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، والموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11-04-2024م حيث تنتهي بتاريخ 10-04-2028م، وهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي
- 2- الأستاذ/ أحمد سعود شاهيني
- 3- الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال
- 4- الأستاذ/ خالد سالم الرويس
- 5- الأستاذ/ ناصر زيد المشاري
- 6- الأستاذ/ عيسى صالح الحريميس
- 7- الأستاذ/ علاء عبدالله الهاشم

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (11:15) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله الدهيمي

DocuSigned by:

7466F2C99050475...

DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...

