



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
المنعقد يوم الثلاثاء 1443-11-08 هـ الموافق 2022-06-07 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/05/17 م والإعلان التذكيري بتاريخ 2022/06/02 م. فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها. وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً. برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الريدي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الريدي (رئيس مجلس الإدارة. رئيس اللجنة التنفيذية)
- 2- الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- 3- الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي (عضو مجلس الإدارة)
- 4- الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق (عضو مجلس الإدارة. رئيس لجنة المراجعة)
- 5- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال (عضو مجلس الإدارة. رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
- 6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب (عضو مجلس الإدارة)

المتغيين:

- 1- الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيار

وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة "كي بي إم جي".

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (43.63 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (101,640,000) سهم. تمثلت في (262) مساهم و (44,354,856) سهماً. وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ عبدالله الدهيبي سكرتيراً للجمعية. وتعيين الأستاذ/ صالح النضيف. والأستاذ/ ماهر المغامسي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية. والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين. وبعد ذلك أذن رئيس الجمعية لممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع. بعد ذلك تم تلاوة خطاب تبليغ رئيس المجلس فيما يتعلق بالأطراف ذو العلاقة. بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة. واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.



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

السؤال الأول: ماهي أسباب اطفاء الخسائر الأمر الذي أدى إلى الإعلان عن خسائر في نهاية العام 2021 م؟

الجواب: رئيس مجلس الإدارة: ما تم في الربع الأخير من العام ليس اطفاء خسائر بل هو جزء من عمليات التحوط عن طريق عمل مخصصات لحماية الشركة وأداءها المالي في المستقبل من التأثير في بعض بنود المركز المالي، وهذا الإجراء تم إتخاذ جميع التدابير والخطوات الخاصة به حيث تمت مراجعة قائمة الخسائر من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي، وتم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف، ولهذا تم تنفيذه.

السؤال الثاني: ماهي أسباب ضعف التسويق في نقاط البيع مقارنة بالشركات المنافسة. وعدم توفر منتجات الشركة إلا في نقاط بيع معينة؟

الجواب: رئيس مجلس الإدارة: طلب الرئيس؛ الإجابة تكون من قبل الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سليمان التويجري، حيث أجاب بأن الشركة تقوم بمراجعة نقاط البيع بصورة دورية مع إدارة التسويق والمبيعات، لمحاولة الوصول إلى جميع المستهلكين في جميع مناطق المملكة، والشركة تقوم بالمراجعة المستمرة لهذه النقاط وكيفية الوصول لها لإيصال المنتجات المناسبة لجميع نقاط البيع.

السؤال الثالث: هل متوقع ان يتم طرح منتجات جديدة حتى نهاية السنة الحالية 2022 م؟

الجواب: رئيس مجلس الإدارة: بناءً على استراتيجية الشركة فإنه لديها عدد من المنتجات الجديدة والمطورة؛ والتي سيتم طرحها بعد التأكد من كفاءتها.

السؤال الرابع: ماهي سياسية الشركة في إدارة رأس المال. هل هي مجازفة او معتدلة او عالية المخاطرة ؟

الجواب: رئيس مجلس الإدارة: دائماً سياسة الشركة هي الاعتدال في جميع أعمالها، والشركة لا يمكن أن تحجم عن الفرص والمبادرات التي تتسم بنوع من المخاطر لأن جميع الأعمال بطبيعتها تحتوي على مخاطر، ولكن يتم دراسة والتأكد من هذه المخاطر وأخذ الاحتياطات اللازمة لها.

السؤال الخامس: هل هناك نية للاستحواذ على شركات؟

الجواب: رئيس مجلس الإدارة: أعمال الإستحواذ أو التوسعات، عندما يتم إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة سوف يتم الإعلان عنها في حينه في المنصات المخصصة لذلك.



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
المنعقد يوم الثلاثاء 1443-11-08 هـ الموافق 2022-06-07م

السؤال السادس: حصلت صفقة خاصة امس في السهم بقيمة 40 مليون ريال ما يقارب 1 مليون سهم. هل بالإمكان نعرف مصدر هذه الصفقة؟ بما انها حصلت خارج السوق كصفقة خاصة؟

الجواب: رئيس مجلس الإدارة: هذه المعلومات متوفرة من خلال منصة مجموعة السوق المالية "تداول"، وبالإمكان الإطلاع عليها من خلالها.

السؤال السابع: هل الشركة تسعى لشراء اسهمها ؟

الجواب: رئيس مجلس الإدارة: عندما يتم إقراره مثل هذه القرارات من قبل المجلس، سوف تكون المعلومات متوفرة من خلال قنوات التواصل المعتمدة مع المساهمين، وبالإمكان الإطلاع عليها من خلالها.

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:

العدد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	43,871,503 % 98.91	317,102 % 0.71	166,251 % 0.38
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .	43,872,553 % 98.91	308,946 % 0.70	173,357 % 0.39
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	43,866,705 % 98.90	323,074 % 0.73	165,077 % 0.37
4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .	43,873,553 % 98.91	309,376 % 0.70	171,927 % 0.39

5- 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 2022 م. والربع الاول من عام 2023م وفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م. والربع الاول من عام 2024 م وتحديد أتعابه

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
1	إرنست اند يونغ (EY)	40,290,968	90.84
2	شركة إبراهيم أحمد البسام (PKF)	123,084	0.28
-	ممتنع	3,940,804	8.88

م

م

اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
المنعقد يوم الثلاثاء 1443-11-08 هـ الموافق 2022-06-07 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.	43,749,974 % 98.64	435,969 % 0.98	168,913 % 0.38
7- التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م بواقع (250,000) ريال لكل عضو.	43,658,621 % 98.43	553,526 % 1.25	142,709 % 0.32
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الريدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الريدي عضو في مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم . وهذه الأعمال تتمثل ببيع منتجات (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021 م 79,413,662 ريال ومدة التعامل سنوي.	43,880,067 % 98.93	311,819 % 0.70	162,970 % 0.37
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة غير مباشرة فيها. كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات. وهذه الأعمال بشراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021 م 25,600,093 ريال ومدة التعامل سنوي .	43,836,392 % 98.83	337,600 % 0.76	180,864 % 0.41

د

د

اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
المنعقد يوم الثلاثاء 1443-11-08 هـ الموافق 2022-06-07 م



البنء	موافقون	غير موافقون	ممنعون
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاح القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة مباشرة فيها. كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق شريك وعضو في مجلس الإدارة بشركة الكفاح القابضة. وهذه الأعمال بشراء مواد التغليف لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021 م 6,896,418 ريال ومدة التعامل سنوي.	43,820,561 % 98.80	349,624 % 0.79	184,671 % 0.41
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دواجن الوطنية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السيارى مصلحة غير مباشرة فيها. كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السيارى ممثل عن شخصية اعتبارية - طرف ذو علاقة في شركة دواجن الوطنية. وهذه الأعمال بشراء علف الحيوان لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021 م 7,689,680 ريال ومدة التعامل سنوي .	37,907,816 % 85.46	331,241 % 0.75	6,115,799 13.79
12- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/04/05 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/04/10 م خلفاً للعضو السابق الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التوبجري (عضو تنفيذي).	43,878,690 % 98.93	307,658 % 0.69	168,508 % 0.38

هـ

هـ

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
13 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات. وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	43,857,383 % 98.88	316,672 % 0.71	180,801 % 0.41

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود. وتعين شركة إرنست اند يونغ (EY) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م. والربع الأول من عام 2023 م وفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م. والربع الأول من عام 2024 م. علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم. حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدى




سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الدهبي
