



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والثلاثون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
المنعقد يوم الأربعاء 18-10-1446 هـ الموافق 16-04-2025م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والثلاثون والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 26/03/2025م والإعلان التذكيري بتاريخ 10/04/2025م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الردي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

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

وقد حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الردي – رئيس اللجنة التنفيذية.
- 2- الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس – رئيس لجنة المراجعة.
- 3- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

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

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (53.85%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (301,640,000) سهم، تمثلت في (311) مساهم و (162,455,395) 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 والأستاذة/ فاطمة الغامدي كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والإجابة على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

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

DocuSigned by:

7466F2C99050475...

DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

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

السؤال: هل لدى الشركة أي توجه لتوزيع أرباح على المساهمين خلال العام الجاري؟
الإجابة: إن قرار توزيع الأرباح يرتبط بعدد من العوامل الاستراتيجية والتشغيلية، من أبرزها المراحل التي تمر بها الشركة واحتياجاتها التمويلية المستقبلية، ونظراً لكون الشركة حالياً في مرحلة توسع فإن الأولوية في هذه المرحلة لاستخدام الموارد المالية لتنفيذ خططها، وفي حال قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح، فسيتم الإفصاح عن التوصية في حينه.

السؤال: هل يمكن إعادة النظر في توقيت عقد الجمعيات القادمة ليكون بعد صلاة العشاء، مراعاةً لاختلاف أوقات الصلاة بين المناطق؟
الإجابة: نثمن ملاحظتكم وحرصكم على تعزيز المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وسيتم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار ضمن ترتيبات جدول الاجتماعات المستقبلية.

السؤال: نود التوضيح حول مبررات قيام الشركة بشراء أسهم للموظفين، في ظل عدم وجود توزيعات أرباح حالية للمساهمين. كما يلاحظ أن سعر الشراء سيكون عند مستويات منخفضة ما بين 19 و20 ريالاً للسهم، فهل ترون أن هذا يُمثل استثماراً مجدياً؟
الإجابة: تهتم الشركة باستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، ويُعد برامج شراء الأسهم لاستخدامها في خطط الحفاظ وتحفيز الموظفين من الممارسات الشائعة والمعتمدة في معظم كبرى الشركات المدرجة، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الولاء المؤسسي وتحقيق الاستقرار الوظيفي للكفاءات التي تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة واستدامتها، وقد تم التوصية بعرض هذا البند على الجمعية العامة للمساهمين لتحقيق هذا الهدف، أما فيما يخص سعر الشراء فتتم عمليات الشراء وفق الآليات ذات العلاقة من الجهات التنظيمية، وبما يتماشى مع سياسات الحوكمة المعتمدة في الشركة.

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
1. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشتها.	-	-	-
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	160,838,311 99.0046%	81,958 0.05045%	1,535,126 0.94495%
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.	-	-	-
4. تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	-	-	-
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	161,194,935 99.22412%	173,889 0.10704%	1,086,571 0.66884%
6. الموافقة على تعيين السادة/ مكتب كي بي ام جي (KPMG) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,450,000) ريال.	-	-	-
الاسم	عدد الأصوات	النسبة %	
كي بي ام جي (KPMG)	149,239,455	91.86488%	
إرنست و يونغ (EY)	443,352	0.27291%	
ممتنع	12,772,588	7.86221%	

DocuSigned by:

7466F2C99050475...

DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

1,916,171 1.17951%	136,308 0.0839%	160,402,916 98.73659%	7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بين الشركة وشركة منيرفا فودز والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات اللحوم الحمراء لشركة نادك، بمبلغ وقدره (34,050,249) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.
1,521,789 0.93674%	115,840 0.07131%	160,817,766 98.99195%	8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقا) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علاء بن عبدالله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة نادك بمبلغ وقدره (24,191,050) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.
1,521,789 0.93674%	117,566 0.07237%	160,816,040 98.99089%	9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقا) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيار (عضو سابق) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة نادك بمبلغ وقدره (24,191,050) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.
1,482,645 0.91265%	119,225 0.07339%	160,853,525 99.01396%	10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقا) والتي للرئيس التنفيذي الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة نادك بمبلغ وقدره (24,191,050) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.
1,467,001 0.90302%	667,205 0.4107%	160,321,189 98.68628%	11. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة منيرفا فودز في عمل منافس لأعمال الشركة ويتمثل العمل المنافس بأن شركة منيرفا فودز تعمل في قطاع إنتاج وتوريد اللحوم والتي تشابه في بعض أعمالها ما تزاوله نادك.
1,882,589 1.15883%	240,156 0.14783%	160,332,650 98.69334%	12. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علاء بن عبدالله الهاشم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السابق) لشركة سليمان بن عبدالعزيز الراجي القابضة في عمل منافس لأعمال الشركة ويتمثل العمل المنافس بأن شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجي القابضة لديها مشروع للإنتاج الزراعي والغذائي يماثل في بعض أعماله ما تزاوله نادك.
1,072,005 0.65988%	629,261 0.38734%	160,754,129 98.95278%	13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير 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، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

DocuSigned by:

7466F2C99050475...

DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

529,554 0.32597%	329,844 0.20304%	161,595,997 99.47099%	14. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م، وصرف مبلغ (2,050,000) ريال كمكافأة إضافية لمجلس الإدارة، وصرف مبلغ (1,150,000) ريال كمكافأة إضافية للجان المنبثقة منه عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.
979,335 0.60283%	109,091 0.06715%	161,366,969 99.33002%	15. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (193,787,812) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31 م لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (1,116,424,086) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31 م.
1,037,773 0.6388%	76,596 0.04715%	161,341,026 99.31405%	16. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
1,049,347 0.64593%	101,697 0.0626%	161,304,351 99.29147%	17. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في رأس المال).
1,080,926 0.66537%	490,785 0.3021%	160,883,684 99.03253%	18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة).
1,069,376 0.65826%	96,516 0.05941%	161,289,503 99.28233%	19. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم غير مستوفاة القيمة).
1,088,036 0.66974%	88,149 0.05426%	161,279,210 99.276%	20. الموافقة على تعديل المادة (العاشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).
1,095,911 0.67459%	98,179 0.06043%	161,261,305 99.26497%	21. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
1,433,964 0.88268%	164,487 0.10125%	160,856,944 99.01607%	22. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وإتاحتها).
1,040,105 0.64024%	98,748 0.06078%	161,316,542 99.29897%	23. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
1,071,124 0.65933%	113,279 0.06973%	161,270,992 99.27094%	24. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
1,088,206 0.66985%	153,797 0.09467%	161,213,392 99.23548%	25. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل مجلس الإدارة).
1,105,506 0.6805%	117,691 0.07245%	161,232,198 99.24706%	26. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
1,091,894 0.67212%	127,745 0.07863%	161,235,756 99.24925%	27. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
1,082,631 0.66642%	171,536 0.10559%	161,201,228 99.22799%	28. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).
1,079,502 0.66449%	235,274 0.14482%	161,140,619 99.19068%	29. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة).
1,080,825 0.66531%	161,350 0.09932%	161,213,220 99.23537%	30. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
1,080,154 0.66489%	159,489 0.09817%	161,215,752 99.23693%	31. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون)، المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
1,082,518 0.66635%	105,553 0.06497%	161,267,324 99.26868%	32. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات المجلس ومداولاته).

DocuSigned by:

7466F2C99050475...

DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

1,082,968 0.66662%	133,093 0.08193%	161,239,334 99.25145%	33. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعيات).
1,088,468 0.67001%	153,705 0.09461%	161,213,222 99.23538%	34. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
1,088,026 0.66974%	149,998 0.09233%	161,217,371 99.23793%	35. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
1,093,531 0.67313%	153,448 0.09446%	161,208,416 99.23242%	36. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
1,089,006 0.67034%	145,984 0.08986%	161,220,405 99.2398%	37. الموافقة على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
1,084,383 0.6675%	134,678 0.0829%	161,236,334 99.2496%	38. الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
1,084,383 0.6675%	137,152 0.08442%	161,233,860 99.24808%	39. الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
1,092,383 0.67242%	123,212 0.07584%	161,239,800 99.25174%	40. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
1,084,383 0.6675%	123,977 0.07631%	161,247,035 99.25619%	41. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
1,084,350 0.66748%	142,812 0.08791%	161,228,233 99.24462%	42. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
1,090,196 0.67107%	115,700 0.07122%	161,249,499 99.25771%	43. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
1,087,719 0.66955%	115,590 0.07115%	161,252,086 99.2593%	44. الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
1,060,009 0.65249%	74,303 0.04574%	161,321,083 99.30177%	45. الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
1,064,305 0.65514%	103,990 0.06401%	161,287,100 99.28085%	46. الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام الأساس، وترقيما بما يتوافق مع التعديلات المقترحة، وضمان اتساق النسخة الإنجليزية مع النسخة العربية.
1,077,596 0.66332%	85,153 0.05242%	161,292,646 99.28427%	47. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
1,066,551 0.65652%	124,324 0.07653%	161,264,520 99.26695%	48. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
1,072,313 0.66007%	122,898 0.07565%	161,260,184 99.26428%	49. الموافقة على تعديل سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
1,063,518 0.65465%	107,798 0.06636%	161,284,079 99.27899%	50. الموافقة على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة.
1,467,905 0.90357%	10,602,760 6.52657%	150,384,730 92.56986%	51. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.
1,056,199 0.65015%	5,223,797 3.21553%	156,175,399 96.13433%	52. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما في ذلك سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

DocuSigned by:

7466F2C99050475...

DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
The National Agricultural Dev. Co.

1,002,355	5,139,978	156,313,062	53. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (1,000,000) سهم، وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وذلك كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وفقاً لآلية المنح المعتمدة في برنامج الحوافز طويلة الأجل، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
0.617%	3.16393%	96.21906%	

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 مكتب كي بي ام جي (KPMG) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:35) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الريدي

الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الدهيمي

DocuSigned by:

7466F2C99050475...



DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...