



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)  
المنعقد يوم الأربعاء 13-10-1447هـ الموافق 2026-04-01م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعون والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2026/03/05م والإعلان التذكيري بتاريخ 2026/03/26م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي – الرئيس.
- 2- معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
- 3- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال.
- 4- الدكتور/ 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 كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

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

وحضر الاجتماع ممثلو مراجع حسابات الشركة من شركة "كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG)"، وهم الأستاذ/ نايف إدريس، والأستاذ/ عبدالله حسانين.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً، رغب رئيس الجمعية بالسادة الحضور، وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (56.41%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (301,640,000) سهم، تمثلت في حضور (242) مساهماً يمثلون (170,169,317) سهمًا، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك، تم تعيين السيد/ عبدالله الدهيمي سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين كلٍّ من السيد/ صالح النصيف والسيدة/ فاطمة الغامدي عضوين في لجنة فرز الأصوات.

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 قراءة خطاب التبليغ فيما يتعلق بالأطراف ذوو 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.

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:

DocuSigned by:  
1806F2C000000475  
DocuSigned by:  
005F8A5B4F847C



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعمائة لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)  
المنعقد يوم الأربعاء 13-10-1447 هـ الموافق 2026-04-01 م

السؤال: هل تمثل أزمة مضيق هرمز الحالية تحدياً أو فرصة للشركة؟

الاجابة: حتى تاريخه، لم يترتب على التطورات الحالية المرتبطة بمضيق هرمز أي أثر جوهري مباشر على عمليات الشركة في قطاعها، كما أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من حيث تدفق السلع ووصولها لم يؤد إلى وجود أي إشكالية مؤثرة على القطاع. ومع احتمال وجود بعض الآثار المرتبطة بتصدير المنتجات ذات العلاقة بالغاز والبترو، تواصل الشركة متابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم لضمان استقرار سلاسل الإمداد، فيما يظل تركيزها منصباً على تعزيز حضورها في السوق السعودي وضمان توازن واستمرارية سلاسل الإمداد.

السؤال: تضمن جدول أعمال الجمعية تعيين معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي عضواً بمجلس الإدارة، وهو في الوقت ذاته عضوٌ بمجلس إدارة شركة "المراعي"، في حين تملك شركة "سالك" حصصاً جوهرياً في كلتا الشركتين بوصفهما شركتين متنافستين؛ فهل توجد أي نوايا أو دراسات لاندماج الشركتين؟  
الاجابة: لا توجد أي دراسات أو نوايا بهذا الخصوص.

السؤال: هل تُظهر أرباح الشركة نمواً مستمراً مقارنة بالأعوام السابقة؟ وهل يُعد هذا النمو من الأهداف المقصودة للإدارة؟  
الاجابة: تُظهر النتائج المالية للشركة نمواً واضحاً في الأرباح مقارنة بالأعوام السابقة، ويأتي هذا النمو في إطار أهداف محددة تعمل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على تحقيقها.

السؤال: استفسارات حول خطط الشركة المستقبلية للتوسع في بعض خطوط الإنتاج والقطاعات المرتبطة، بما في ذلك التوسع في خطوط إنتاج الألبان، وتحديدًا الأنواع الفاخرة والطازجة مثل "الموزاريللا بريميموم" بغرض التنوع، إضافة إلى تعزيز التواجد في سوق الوجبات الخفيفة عبر طرح منتجات جديدة، وإمكانية الدخول مستقبلاً في سوق المخبوزات الجاهزة.  
الاجابة: تواصل الشركة دراسة فرص التوسع في منتجاتها والقطاعات المتكاملة مع نشاطها الحالي، بما يشمل التوسع في بعض خطوط الإنتاج ذات العلاقة، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التواجد في سوق الوجبات الخفيفة، والنظر في إمكانية الدخول إلى سوق المخبوزات الجاهزة. وتندرج هذه الموضوعات ضمن التوجهات التوسعية للشركة، وسيتم الإعلان عن أي خطوات أو تطورات ذات صلة عند اكتمال جاهزيتها.

السؤال: استفسارات حول موعد توزيع الأرباح النقدية، وتوقيت عودتها في ظل تحسن الأداء المالي وقائمة التدفقات النقدية، وتطلعات مجلس الإدارة بشأنها، إضافة إلى أثر غياب التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة على عوائد المساهمين.  
الاجابة: عملية توزيع الأرباح تخضع لعدة عوامل واعتبارات يقدرها مجلس الإدارة، ويظل هذا الموضوع محل دراسة ضمن إطار سياسة الشركة وتوجهاتها المالية والاستراتيجية. وعندما يرى المجلس مناسبة ذلك، سيتم رفع التوصية إلى الجمعية العمومية، كما تعمل الشركة على صياغة سياسة واضحة ومحددة بهذا الشأن، مع استمرار تركيز الإدارة ومجلس الإدارة على تحسين الأداء والنتائج المالية وتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.

السؤال: ما هي آخر المستجدات المتعلقة بخطط إنتاج اللحوم؟

الاجابة: بدأ الإنتاج بالفعل، وتم طرح المنتجات في السوق قبل شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك ضمن توجه الشركة لتعزيز حضورها في قطاع اللحوم الحمراء في المملكة العربية السعودية، مع التوسع في هذا القطاع على مراحل لاحقة.

السؤال: هل تنوي شركة "نادك" شراء أسهمها كأسهم خزينة؟ وهل يعتبر سعر السهم الحالي عادلاً أم متدنياً؟

الاجابة: لا يوجد توجه حالي لشراء أسهم خزينة. أما فيما يتعلق بسعر السهم، فإنه يخضع لعوامل متعددة خارجة عن سيطرة الشركة، فيما يتركز دور المجلس والإدارة على تعظيم القيمة للمساهمين، وتحقيق الأرباح، وإدارة الأصول بكفاءة، في حين يظل تقييم عدالة السعر خاضعاً لمعطيات السوق والبيانات والأداء.

DocuSigned by:  
746EF2C9060475...  
DocuSigned by:  
005F8A9B45F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الأربعاء 13-10-1447 هـ الموافق 2026-04-01 م

السؤال: لماذا لم يتطرق التقرير السنوي لتفاصيل قطاع اللحوم الجديد؟ وهل تباع هذه المنتجات تحت علامة "نادك" أم علامة أخرى؟  
الاجابة: لم يتوسع التقرير في تفاصيل هذا القطاع نظراً لأن الإطلاق التجاري الواسع تم مع بداية العام الميلادي الحالي، أي بعد الفترة التي يغطيها التقرير، كما أن المنتجات تُباع حالياً تحت العلامة التجارية "نادك"، وهي متوفرة في منافذ التجزئة الكبرى والمتوسطة.

السؤال: ما هي آخر تطورات العمل في شركة "الراعي" التابعة، ومتى ستحقق إيرادات للشركة؟  
الاجابة: نظراً لارتباط هذا الموضوع بتطورات تشغيلية واستثمارية خارج بنود جدول أعمال الجمعية، فسيتم الإفصاح عن أي مستجدات جوهرية بشأنه عبر القنوات المعتمدة.

السؤال: هل يرى المجلس أن الاحتفاظ بالأرباح وإعادة ضخها لتعزيز المركز المالي أفضل من توزيعها على المساهمين؟  
الاجابة: تخضع المفاضلة بين توزيع الأرباح وإعادة استثمارها لعدة اعتبارات مالية واستراتيجية وتشغيلية، ويحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تبني ما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها على المديين المتوسط والبعيد.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "نداواتي" 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 2025/12/31 م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                                                      | -                        | -                   | -                     |
| 2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.                                                                                                                                                                                                                                             | 165,359,084<br>%97.17327 | 40,026<br>%0.02352  | 4,770,207<br>%2.80321 |
| 3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشته.                                                                                                                                                                                                                                    | -                        | -                   | -                     |
| 4. تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.                                                                                                                                                                                                                                            | -                        | -                   | -                     |
| 5. الموافقة على تعيين السادة/ مكتب كي بي ام جي (KPMG) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,750,000) ريال.                  | -                        | -                   | -                     |
| الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عدد الأصوات              | النسبة %            |                       |
| كي بي ام جي (KPMG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151,505,756.00           | %89.03236           |                       |
| إرنست ويونغ (EY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,189,931.00             | %0.69926            |                       |
| ممتنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,473,630.00            | %10.26838           |                       |
| 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) لشغل المقعد الشاغر ابتداء من تاريخ تعيينه في 17/11/2025 م لإكمال دورة المجلس حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 10/04/2028 م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي). | 165,240,041<br>%97.10331 | 261,437<br>%0.15363 | 4,667,839<br>%2.74306 |
| 7. الموافقة على صرف مبلغ (2,600,000) ريال كمكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.                                                                                                                                                                                                                  | 165,173,447<br>%97.06418 | 377,536<br>%0.22186 | 4,618,334<br>%2.71396 |
| 8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.                                                                                                                                                                                                                                     | 165,238,886<br>%97.10263 | 296,959<br>%0.17451 | 4,633,472<br>%2.72286 |

DocuSigned by:  
7460F2C99C50475...  
DocuSigned by:  
005F8A9B48F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)  
المنعقد يوم الأربعاء 13-10-1447هـ الموافق 2026-04-01م

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعقاب إعارة موظفين لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (573,034) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.          | 165,243,450<br>%97.10531 | 197,368<br>%0.11598 | 4,728,499<br>%2.7787  |
| 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو السابق / الأستاذ أحمد بن سعود شاهيني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعقاب إعارة موظفين لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (573,034) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.                  | 165,214,341<br>%97.08821 | 323,477<br>%0.19009 | 4,631,499<br>%2.7217  |
| 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد أعقاب توحيد القوائم المالية للمراجع الخارجي (KPMG) بمبلغ وقدره (86,250) ريال وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها. | 165,245,001<br>%97.10623 | 278,975<br>%0.16394 | 4,645,341<br>%2.72983 |
| 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والتي للعضو السابق / الأستاذ أحمد بن سعود شاهيني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد أعقاب توحيد القوائم المالية للمراجع الخارجي (KPMG) بمبلغ وقدره (86,250) ريال وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.          | 165,224,128<br>%97.09396 | 299,848<br>%0.17621 | 4,645,341<br>%2.72983 |
| 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينيرفا فودز والتي لرئيس مجلس الإدارة / الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الريدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء لحوم لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (45,696,138) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.                                                    | 165,227,865<br>%97.09616 | 263,002<br>%0.15455 | 4,678,450<br>%2.74929 |
| 14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينيرفا فودز والتي للعضو معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء لحوم لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (45,696,138) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.                                                      | 165,228,438<br>%97.09649 | 261,320<br>%0.15356 | 4,679,559<br>%2.74994 |
| 15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية - المطاحن الثانية (سابقاً) والتي للعضو/ الأستاذ علاء بن عبدالله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء المواد الخام لشركة (نادك) بمبلغ وقدره (41,559,095) ريال ومدة التعامل سنوي وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.            | 165,231,388<br>%97.09823 | 281,089<br>%0.16518 | 4,656,840<br>%2.73659 |
| 16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توبيان المحدودة والتي للعضو معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لشركة (نادك) بإجمالي مبلغ وقدره (15,000,000) ريال ومدة التعامل سنتين وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.                                     | 165,208,972<br>%97.08505 | 300,959<br>%0.17686 | 4,659,386<br>%2.73809 |
| 17. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) شركة استثمارية في القطاع الزراعي والغذائي ولديها مشاريع للإنتاج الزراعي والغذائي تماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).            | 165,216,906<br>%97.08972 | 308,050<br>%0.18103 | 4,644,361<br>%2.72926 |
| 18. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة توبيان المحدودة لديها أنشطة تماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).                                                                                                                       | 165,196,024<br>%97.07744 | 354,068<br>%0.20807 | 4,619,225<br>%2.71449 |
| 19. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في شركة مينيرفا فودز، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة مينيرفا فودز شركة مختصة في إنتاج البروتين الحيواني والمنتجات الغذائية وتماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).                                                      | 165,190,524<br>%97.07421 | 359,717<br>%0.21139 | 4,619,076<br>%2.7144  |

DocuSigned by:  
7466F2C010050475

DocuSigned by:  
005FBA9B43F847C



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعمائة لعضو مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)  
المنعقد يوم الأربعاء 13-10-1447هـ الموافق 2026-04-01م

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 20. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في شركة الحبوب الوطنية، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة الحبوب الوطنية تمارس أنشطة في استيراد الحبوب وتوريد الأعلاف الداعمة للإنتاج الزراعي والحيواني، بما يماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).                                                                                                                  | 165,190,524<br>%97.07421 | 359,717<br>%0.21139 | 4,619,076<br>%2.7144  |
| 21. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في شركة سابل - الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن الشركة تمارس أنشطة توريد الحبوب والخدمات اللوجستية ضمن سلسلة الإمداد الزراعية، بما يماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).                                                                                                                | 165,190,524<br>%97.07421 | 359,568<br>%0.2113  | 4,619,225<br>%2.71449 |
| 22. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس الشركة تمارس أنشطة في قطاع الاستزراع المائي والمأكولات البحرية وتماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).                                                                                                                                        | 165,193,524<br>%97.07598 | 356,568<br>%0.20954 | 4,619,225<br>%2.71449 |
| 23. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في شركة المراعي، في عمل منافس لأعمال الشركة ويمثل العمل المنافس أن شركة المراعي تمارس أنشطة في قطاعات الألبان والعصائر وتصنيع الأغذية وتماثل في بعض أعمالها ما تزاوله (نادك).                                                                                                                                                             | 165,195,914<br>%97.07738 | 355,436<br>%0.20887 | 4,617,967<br>%2.71375 |
| 24. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                              | 165,234,529<br>%97.10007 | 298,903<br>%0.17565 | 4,635,885<br>%2.72428 |
| 25. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك بممارسة الأعمال المنافسة لأعمال الشركة فيما يتعلق بالأنشطة الواردة في النظام الأساس للشركة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 165,220,365<br>%97.09175 | 313,413<br>%0.18418 | 4,635,539<br>%2.72407 |
| 26. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165,273,235<br>%97.12282 | 263,802<br>%0.15502 | 4,632,280<br>%2.72216 |
| 27. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادس)، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165,260,472<br>%97.11532 | 264,605<br>%0.1555  | 4,644,240<br>%2.72919 |
| 28. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165,272,051<br>%97.12212 | 249,892<br>%0.14685 | 4,647,374<br>%2.73103 |
| 29. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتباطها).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165,305,094<br>%97.14154 | 222,727<br>%0.13089 | 4,641,496<br>%2.72758 |
| 30. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165,245,690<br>%97.10663 | 267,318<br>%0.15709 | 4,656,309<br>%2.73628 |
| 31. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إنهاء أو إنهاء عضوية المجلس).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165,261,876<br>%97.11614 | 256,150<br>%0.15053 | 4,651,291<br>%2.73333 |
| 32. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165,309,098<br>%97.14389 | 198,097<br>%0.11641 | 4,662,122<br>%2.7397  |
| 33. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165,261,676<br>%97.11602 | 260,998<br>%0.15338 | 4,646,643<br>%2.7306  |
| 34. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165,251,124<br>%97.10982 | 172,659<br>%0.10146 | 4,745,534<br>%2.78871 |

DocuSigned by:  
7466F2C00C0475

DocuSigned by:  
005F8A7843F847C...



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)  
المنعقد يوم الأربعاء 13-10-1447هـ الموافق 2026-04-01م

| 4,651,142<br>%2.73324                      | 273,009<br>%0.16043 | 165,245,166<br>%97.10632 | 35. الموافقة على حذف المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إعداد محاضر الجمعيات).                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,754,442<br>%2.79395                      | 153,360<br>%0.09012 | 165,261,515<br>%97.11593 | 36. الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السنة المالية).                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,749,552<br>%2.79107                      | 121,300<br>%0.07128 | 165,298,465<br>%97.13764 | 37. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطات).                                                                                                                                                                                       |
| 4,754,342<br>%2.79389                      | 170,992<br>%0.10048 | 165,243,983<br>%97.10563 | 38. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اللغة).                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,647,496<br>%2.7311                       | 118,898<br>%0.06987 | 165,402,923<br>%97.19903 | 39. الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام، وترقيمتها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة، وضمان اتساق النسخة الإنجليزية مع النسخة العربية.                                                                                                                                                                 |
| 4,753,207<br>%2.79322                      | 171,987<br>%0.10107 | 165,244,123<br>%97.10571 | 40. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                                          | -                   | -                        | 41. الموافقة على انتخاب عضوين لشغل المقعدين المستحدثين في مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك لإكمال دورة المجلس الحالية والتي بدأت بتاريخ 11 أبريل 2024م وتنتهي بتاريخ 10 أبريل 2028م، وتم انتخاب العضوين التاليين أسمائهم: (1) الأستاذ / أحمد بن سعود بن عبد العزيز شاهيني، (2) الأستاذ / محمد جلال علي فهي. |
| الاسم                                      | عدد الأصوات         | النسبة %                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أحمد بن سعود بن عبد العزيز شاهيني          | 59,998,626.37       | %35.25819                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمد جلال علي فهي                          | 57,675,715.03       | %33.89313                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د. معاذ بن خالد بن عبدالله الزامل          | 8,488,285.10        | %4.98814                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ | 8,474,048.50        | %4.97977                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د. أحمد بن سراج بن عبد الرحمن خوقير        | 5,060,747.50        | %2.97395                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خالد بن ناصر بن عبد الرحمن الربيعه         | 38,492.60           | %0.02262                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ناصر بن عبد الرحمن محمد القاضي             | 27,980.00           | %0.01644                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سلمان بن ناصر بن عبد الكريم الهواوي        | 22,933.00           | %0.01348                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أحمد بن خضر بن عبدالله البقشي              | 12,010.00           | %0.00706                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وليد بن عبدالله بن عتيق                    | 11,372.40           | %0.00668                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| م. عبدالله بن مقطر بن عبدالله الشمراني     | 9,912.60            | %0.00583                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زياد بن حسن بن عمر الحازمي                 | 3,696.50            | %0.00217                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فادي بن حسن بن أحمد الخنيزي                | 3,000.00            | %0.00176                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبدالعزیز بن سليمان بن محمد الزمام         | 2,957.50            | %0.00174                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باتل بن محمد بن عبدالله الباتل             | 1,733.80            | %0.00102                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایمن بن هلال بن علي الجابر                 | 1,250.00            | %0.00073                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حاتم بن فهد بن متعب الرويثي                | 1,067.70            | %0.00063                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فهد بن محمد بن فهد العجي                   | 608.00              | %0.00036                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د. ماجد بن حمد بن منصور البداح             | 505.40              | %0.0003                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حسام الدين بن هاشم بن حمزة صدقة            | 215.00              | %0.00013                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عمر بن عبدالله بن عمر عبد الجبار           | 165.00              | %0.0001                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مهند بن سمير بن محمود أبو المجد            | 5.00                | %0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

DocuSigned by:  
7466F2C00500475

DocuSigned by:  
005F8A9B48F647C



الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  
The National Agricultural Dev. Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعون لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)  
المنعقد يوم الأربعاء 13-10-1447 هـ الموافق 01-04-2026م

|           |               |                                  |
|-----------|---------------|----------------------------------|
| -         | -             | ماجد بن محمد بن عبد اللطيف فته   |
| -         | -             | إبراهيم بن عبد الأحد بن هاشم خان |
| %17.82577 | 30,333,990.00 | ممتنع                            |

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 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:05) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي

السيد/ عبدالله بن إبراهيم الدهيمي

DocuSigned by:  
  
7466F2C99050475...

DocuSigned by:  
  
005F8A9B48F847C...

