

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الاحد 21-04-1445هـ الموافق 05-11-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/10/15م والإعلان التذكيري عن موعد بدء التصويت الإلكتروني بتاريخ 2023/10/31م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك يوم الأحد 2023/11/05م في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الردي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الردي (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)
- 2- الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الراجي (نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
- 3- الأستاذ/ أحمد بن سعود شاهيني (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو اللجنة التنفيذية)
- 4- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العامر (عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو لجنة المراجعة)
- 5- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
- 6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب (عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية)
- 7- الأستاذ/ بدر بن عبدالرحمن السيار (عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ راشد العمرو.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن اكتمال نسبة الحضور والنياب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً عن طريق تداولتي (53.45%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (101,640,000) سهم، تمثلت في (172) مساهم و (54,328,166) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ عبدالله الدهيمي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ صالح النضيف والأستاذة/ أمجاد الريس كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والإجابة عليها من قبل المجلس والمستشار المالي للطرح حيث كانت على النحو التالي:

السؤال الأول: هل رفع رأس المال بنسبة ٢٠٠% يبنى على إستراتيجية طويلة المدى وتتفرع منها إستراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى، ومن ثم تنشأ منها خطط العمليات اليومية والسنوية، السؤال هل سنجد مستقبلاً فائض نقدي نتيجة رفع رأس المال بهذه النسبة؟

الإجابة: رئيس الجمعية: نعم، إن خطط الشركة السنوية مبنية من استراتيجية طويلة المدى، وهذه الإستراتيجية يتفرع منها عدد من الاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة المدى وذلك لتيسر العمليات اليومية، التي من المتوقع أن ينتج عنها الفوائض النقدية عندما يتم تنفيذها حسب ما هو مخطط لها بأذن الله.

السؤال الثاني: هل شراء أسهم حقوق الأولوية ملزم على المساهمين؟

الإجابة: رئيس الجمعية: لا، شراء أسهم حقوق الأولوية غير ملزم، وتوصي الشركة المساهمين بالاطلاع على نشرة الإصدار في موقع هيئة السوق المالية لمزيد من المعلومات حول طرح أسهم حقوق الأولوية.

السؤال الثالث: هل زيادة عدد الاسهم سيؤثر على توزيعات الارباح؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

المنعقد يوم الاحد 1445-04-21 هـ الموافق 2023-11-05 م

الإجابة: رئيس الجمعية: إن توزيعات الأرباح على المساهمين مرتبط بالأداء المالي، ويتكون الأرباح، وتوفر السيولة النقدية لدى الشركة، كما أن توزيع الأرباح على المساهمين سيكون تناسبياً بما يناسب عدد الأسهم، مع الرجوع إلى السياسات واللوائح والجهات ذات العلاقة.

السؤال الرابع: لماذا التفاوت الكبير في قطاع المبيعات للمنتجات الزراعية بالمقارنة مع مبيعات قطاع الألبان والعصائر وهل يوجد خطط لتقليل الفارق بينهما؟

الإجابة: رئيس الجمعية: تختلف العوامل المؤثرة بين مبيعات قطاع الألبان والعصائر ومبيعات قطاع المنتجات الزراعية، حيث أن قطاع مبيعات الألبان يعتمد على القدرة التوزيعية وقوة العلامة التجارية ومرتبطة بشكل مباشر بالمستهلك، ومن ضمن استراتيجية الشركة سيتم التركيز على تحسين أداء القطاع الزراعي لزيادة المبيعات ورفع ربحية القطاع.

السؤال الخامس: كم سعر حقوق الأولوية المتوقع؟

الإجابة: المستشار المالي: فرق السعر سيكون المعدل صباح يوم الغد وبين القيمة الاسمية للسهم (10) ريال، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على البنود.

السؤال السادس: بالنسبة لأرض أرامكو ووجود أمر قضائي ملزم على أرامكو بالدفع، لماذا لا يتم الاكتفاء بما سيتم تحصيله من أرامكو بدلاً من زيادة رأس المال من أموال المستثمرين؟

الإجابة: رئيس الجمعية: لا يوجد أمر قضائي ملزم على أرامكو حتى تاريخ هذا الاجتماع، والشركة تعمل حالياً على هذا الموضوع مع الجهات ذات الاختصاص.

السؤال السابع: هناك فترة طويلة نتج عنها عدم توزيع أرباح مع أن هناك احتياطي جيد لدى الشركة؟

الإجابة: رئيس الجمعية: إن نتائج الشركة خلال العامين الماضيين أظهرت أرباح محققة، ولدى الشركة احتياطي جيد خلال السنوات الماضية، ولكن تجدر الإشارة أن الشركة لديها خسائر خلال السنوات التي سبقت العامين الماضيين.

السؤال الثامن: متى يتم السماح للمستثمرين بالاكتمال في أسهم حقوق الأولوية؟

الإجابة: المستشار المالي: سيتم السماح للمستثمرين بالاكتمال في الأسهم في حال صدور الموافقة من الجمعية على بند زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وستقوم الشركة بالإعلان في السوق المالية السعودية (تداول) عن الجدول الزمني للاكتمال والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال نشرة الطرح على موقع هيئة السوق المالية.

السؤال التاسع: هل سنجد فائض نقدي في رأس المال، حيث أن الزيادة بهذه النسبة كبيرة وسوف تؤثر مستقبلاً على عوائد السهم، علماً بأن خفض رأس المال مستقبلاً سوف يكون حل ولكن تفادي الزيادة غير المستفاد منها من باب أولى أن يحدث من البداية وقبل زيادة رأس المال؟

الإجابة: رئيس الجمعية: إن نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية ذكر فيها استخدامات الشركة لمتحصلات الطرح وتوزيعها على التوسعات في القطاعات الحالية الرئيسية والدخول في قطاعات وأنشطة جديدة، وفي ظل ارتفاع أسعار الفوائد التمويلية في الوقت الحالي فإنه سيتم الاستفادة بجزء من المتحصلات في سداد جزء من التزامات الشركة مما له أثر إيجابي مستقبلاً.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
(نادك)

المنعقد يوم الاحد 21-04-1445هـ الموافق 05-11-2023م

السؤال العاشر: هل من الممكن أن زيادة رأس المال تمكن الشركة من الدخول في قطاعات جديدة مثل قطاعات اللحوم أو الأسماك في وقت قريب؟

الإجابة: رئيس الجمعية: زيادة رأس المال سيعزز من قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية الشركة الخمسية "فجر جديد" المعلنة، حيث لدى الشركة خطط توسعية في أنشطة جديدة وقد بدأت الشركة حالياً بالدخول في قطاع اللحوم.

وبعد الإنتهاء 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	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (2,000,000,000) ريال سعودي وفقاً لما يلي: المبلغ الإجمالي للزيادة هو (2,000,000,000) ريال سعودي. - نسبة زيادة رأس المال (196%). - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 200,000,000 سهم عادي . - سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية. - تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	49,614,876 91.32196%	4,491,671 8.26744%	221,619 0.40792%

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
(نادك)

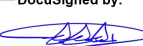
المنعقد يوم الاحد 21-04-1445هـ الموافق 05-11-2023م

			- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق) - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
875,305 %1.6111	4,223,804 %7.7744	49,229,057 %90.61181	2- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
878,458 %1.6169	4,216,472 %7.76091	49,233,236 %90.6195	3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
2,912,281 %5.36039	15,292 %0.02815	51,400,593 %94.60878	4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
2,882,022 %5.3047	11,397 %0.02098	51,434,747 %94.67164	5- التصويت على تعديل سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)
3,067,660 %5.64639	68,450 %0.12599	51,192,056 %94.22494	6- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها. (مرفق)
3,018,681 %5.55623	11,144 %0.02051	51,298,341 %94.42057	7- التصويت على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)
2,877,807 %5.29694	11,397 %0.02098	51,438,962 %94.6794	8- التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

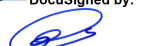
وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (07:00) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي

DocuSigned by:

7466F2C99050475...

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الدهيمي

DocuSigned by:

005F8A9B48F847C...