

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
لشركة سابك للمغذيات الزراعية
المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٤م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المعلنة بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٤٥هـ الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٤م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، عليه فقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام المشاركة في المداولات والمناقشات والتصويت على بنود الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال الاتصال المرئي المباشر مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة والبريد الإلكتروني وأرقام الاتصال الهاتفية لاستقبال استفساراتهم واسئلتهم.

كما حثت الشركة مساهميها على التصويت عبر منظومة (تداولتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين وذلك بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس ١٦ شوال ١٤٤٥هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق (٢٥ أبريل ٢٠٢٤م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

حيث انعقد الاجتماع في مقر شركة سابك للمغذيات الزراعية بمدينة الرياض عبر الاتصال المرئي عن بعد في تمام الساعة ١٩:٠٠ مساءً يوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٤م.

كما عُقد الاجتماع برئاسة سعادة المهندس/عبدالرحمن بن صالح الفقيه رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة الاستثمار، وبمشاركة سعادة أعضاء مجلس الإدارة (عبر الاتصال المرئي) التالية أسمائهم:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| المهندس/ سمير بن علي آل عبد ربه | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان | رئيس لجنة المراجعة |
| الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس | رئيس لجنة المكافآت والترشيحات |
| المهندس/ أنس بن يوسف ككتاب | |
| المهندس/ عبدالعزيز بن سليمان الحميد | |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الزغيبي | |
| الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين | |

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ فهد بن مسفر آل بتار، و حضر من جانب هيئة السوق المالية الأستاذ/أحمد البطاطي.

ثم بدء مقدم البرنامج الاجتماع بالترحيب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والحضور.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
لشركة سابك للمغذيات الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

افتتح بعدها رئيس الجمعية الاجتماع معلناً افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بإعلان النصاب ونتائج الحضور.

ووضح بأن النصاب المطلوب لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (٥٠%) على الأقل وذلك وفقاً للمادة (٣٨) من نظام الشركة الأساس، وقد بلغ نصاب الحضور عبر منظومة تداولاتي (٣١٣,٥٠١,٦٦٥) سهماً وهو ما يمثل (٦٥,٨٥%) من رأس المال، وبناءً على ذلك يعتبر نصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية مكتملاً وانعقاد الاجتماع صحيحاً.

كما بلغ اجمالي عدد الحاضرين (٨٥٩)، المصوتون ألياً (٨٥٢) والمنسحبون (٧)، وتم التوضيح للمساهمين الكرام بأن احقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ثم القى بعدها سعادة رئيس الجمعية المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه كلمته، مرحباً بالمساهمين الكرام، وممثل هيئة السوق المالية والحضور في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، الذي يعقد عبر وسائل التقنية الحديثة، وشكرهم على تفهمهم وتعاونهم بتخصيص جزء من وقتهم الثمين، للمشاركة والتفاعل مع جدول أعمال الجمعية.

ثم رشح رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ/ إياد بن عبد العزيز الشبيعان أمين سر للجمعية، كما رشح الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الشهران والأستاذة/الريم بنت رائد الصباح، عضوين في لجنة الفرز، وقد أقرت الجمعية تعيين أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة الفرز.

وبعدها أوضح مقدم برنامج الجمعية للمساهمين الكرام، آلية طرح الاسئلة والاستفسارات حول بنود الجمعية، وذلك من خلال:

(١) تفعيل علامة (كف اليد) المتوفرة أمام كل مساهم على شاشة التحكم الخاصة به (وسيتم بعدها السماح للمساهم بطرح السؤال).

(٢) من خلال الخانة المخصصة للمحادثة الفورية الموضحة للمساهمين في البرنامج.

(٣) إرسال السؤال عبر البريد الالكتروني لإدارة علاقات المستثمرين وهو

(InvestorRelations@agri.sabic.com)

حيث سيكون طرح الاسئلة على مرحلتين:

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
لشركة سابك للمغذيات الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

- المرحلة الأولى: بعد استعراض تقرير مراجع حسابات الشركة، حيث سيتم فتح المجال للمساهمين لطرح ما لديهم من استفسارات حول تقرير مراجع الحسابات الخارجي قبل مغادرة المراجع الخارجي واستكمال التصويت على البند
- المرحلة الثانية: بعد استكمال استعراض كافة البنود.

بعد ذلك قام سعادة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان بقراءة تقرير لجنة المراجعة.

ثم استأذن أمين سر الجمعية سعادة الرئيس باستعراض بنود الجمعية على الحضور والتصويت عليها، حيث تم البدء باستعراض البند الأول وهو الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشته.

• البند الثاني:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ونظراً لعدم وجود ملاحظات أو استفسارات من المساهمين، وجه رئيس المجلس شكره للمراجع الخارجي على حضوره.

ثم تم استعراض باقي بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي وردت كالتالي:

• البند الثالث:

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشتها.

• البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من عام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

• البند الخامس:

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
لشركة سابك للمغذيات الزراعية
المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

- البند السادس:
التصويت على صرف مبلغ (١,٥٨٤,١١٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- البند السابع:
التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.
- البند الثامن:
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
- البند التاسع:
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- البند العاشر:
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- البند الحادي عشر:
التصويت على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
- البند الثاني عشر:
التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
- البند الثالث عشر:
التصويت على تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.
- البند الرابع عشر:
التصويت على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة سابك للمغذيات الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

- البند الخامس عشر:
 التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- البند السادس عشر:
 التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١,٤٢٨,١٠٦,٢١٢) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م إلى حساب الأرباح المبقاة.
- البند السابع عشر:
 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.

بعدها تم فتح المجال للمساهمين لطرح استفساراتهم واستفساراتهم، حيث ورد السؤال التالي:

ت	استفسارات المساهمين	جواب إدارة الشركة
١	ماهي آخر التطورات حول مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) ؟	تم تمديد مذكرة التفاهم بنفس الشروط والأحكام السابقة لمدة سنتين وما زال العمل مستمرا وفي حال وجود أي تطورات سوف يتم الإعلان عنه وفقاً للإجراءات النظامية.

بعد ذلك قام الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ فهد بن مسفر آل بتر بتقديم عرض إدارة الشركة للمساهمين وتضمن العرض المقدم ملخصاً عن أبرز إنجازات عام ٢٠٢٣م، وأبرز مؤشرات الأداء عن العام ٢٠٢٣م، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى أولويات الشركة.

بعد ذلك قامت لجنة الفرز باستخراج محضر فرز الأصوات وإجمالي نتائج التصويت من موقع خدمات تداولتي بعد التواصل مع مركز إيداع الأوراق المالية " إيداع " ، وتم الإعلان عن نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

(١) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٥١	٠,٦	٠,٤٢

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
 لشركة سابك للمغذيات الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

(٢) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من عام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

النسبة %	عدد الأصوات	الاسم
٨٦,٤٢	٢٧٠,٩٤٦,٢٦٨	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)
٠,٤٨	١,٥٠٨,٣٥٣	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)
١٣,٠٩	٤١,٠٤٧,٠٤٤	ممتنع

(٣) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٦٣	٠,٠١	٠,٣٦

(٤) التصويت على صرف مبلغ (١,٥٨٤,١١٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٦٦	٠,٢٦	٠,٤٦

(٥) التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٤٦	٠,٠٣	٠,٤٩

(٦) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٤٣	٠,٠٥	٠,٥١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
 لشركة سابك للمغذيات الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

(٧) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٤٨	٠,١	٠,٤٩

(٨) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٤٤	٠,٢	٠,٥٣

(٩) التصويت على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٤٩	٠,١	٠,٤٨

(١٠) التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٨٨,٦٤	١٠,٥٥	٠,٧٩

(١١) التصويت على تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٤٥	٠,٠٤	٠,٤٩

(١٢) التصويت على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٥٣	٠,١	٠,٤٤

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
 لشركة سابك للمغذيات الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٤م

(١٣) التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٨,٢١	١,٣١	٠,٤٧

(١٤) التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١,٤٢٨,١٠٦,٢١٢) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م إلى حساب الأرباح المبقاة.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٥٨	٠,١	٠,٣٩

(١٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٢٥	٠,٢٢	٠,٥١

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.



المهندس / عبد الرحمن بن صالح الفقيه
 رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية



الأستاذ / إياد بن عبد العزيز الشبيعان
 أمين سر الجمعية