

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

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المعلنة بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٥ مارس ٢٠٢٣ م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، عليه فقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام المشاركة في المداولات والمنافشات 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 (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين وذلك بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم ١٥ رمضان ١٤٤٤ هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق (٢٣ مارس ٢٠٢٣ م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.

حيث انعقد الاجتماع في مقر شركة سابك للمغذيات الزراعية بمدينة الرياض عبر الاتصال المرئي عن بعد في تمام الساعة ٢١:٠٠ مساءً يوم الاحد ٤ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ م.

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| | (١) المهندس/ سمير بن علي آل عبد ربه |
| | (٢) الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان |
| | (٣) الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين |
| | (٤) الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني |
| | (٥) الأستاذ/ محمد بن عبدالله الباحسين |
| | (٦) المهندس/ محمد بن علي الحسني |
| رئيس لجنة المراجعة | |
| رئيس لجنة المكافآت والترشيحات | |

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين، ومن جانب الديوان العام للمحاسبة، حضر كل من الأستاذ/ مرتضى الحسن، والأستاذة/ أمل الحربي. كما حضر من جانب هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة الشريهي.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
لشركة سابك للمغذيات الزراعية
المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م

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

ووضح بأن النصاب المطلوب لعقد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (٥٠%) على الأقل وذلك وفقاً للمادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس، وقد بلغ نصاب الحضور عبر منظومة تداولتي (٣١٩,٠٤١,١٥٤) سهماً وهو ما يمثل (٦٧,٠٢%) من رأس المال، وبناء على ذلك يعتبر نصاب الجمعية العامة العادية مكتملاً وانعقاد الاجتماع صحيحاً.

كما بلغ إجمالي عدد الحاضرين (٩٢٣)، المصوتون آلياً (٩١٩) والمنسحبون (٤)، 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، وممثلي هيئة السوق المالية والديوان العام للمحاسبة والحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، الذي يعقد عبر وسائل الاتصال 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/ عبدالله بن حمدان الشمراني والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الشهران، عضوين في لجنة الفرز، وقد أقرت الجمعية تعيين أمين سر للجمعية وأعضاء لجنة الفرز.

وبعدها وضع مقدم البرنامج 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 العادية (الاجتماع الأول) لشركة سابك للمغذيات الزراعية

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م

- المرحلة الأولى: بعد استعراض تقرير مراجع حسابات الشركة، حيث سيتم فتح المجال للمساهمين، ومن ثم الديوان العام للمحاسبة لطرح ما لديهم من استفسارات حول تقرير مراجع الحسابات الخارجي.
- 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 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ونظراً لعدم وجود ملاحظات أو استفسارات من المساهمين، وجه رئيس المجلس شكره للمراجع الخارجي على حضوره. بعدها تم إتاحة الفرصة للديوان العام للمحاسبة "الديوان"، حيث تداخل ممثل الديوان بطرح أسئلته وهي كالتالي:

ت	سؤال الديوان العام للمحاسبة	إجابة إدارة الشركة
١	لوحظ من الإيضاح رقم (٧) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة وجود استبعادات تمت خلال السنة المالية (٢٠٢٢م) على بند (المباني والتحسينات على عقار مستأجر، وكذلك موجودات قيد الإنشاء) قبل انتهاء عمرها الافتراضي. يطلب الديوان الإفادة عن أسباب استبعاد تلك الأصول قبل انتهاء عمرها الافتراضي، والإفادة بما تم بشأن التخلص منها.	تقوم إدارة الشركة بتقييم ودراسة تفصيلية لجميع الأصول والمشاريع قيد الإنشاء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستبعادها أو إخراجها من الخدمة بشكل نهائي. وأن الإستبعادات التي تخص المباني والتحسينات مرتبطة بعدد من الأصول منها ما استهلك بالكامل والبعض الآخر تم استبعادها نتيجة تأكيد إدارة الشركة إنها لن تحصل على منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها. أما فيما يخص الموجودات قيد الإنشاء فهي تمثل مشاريع تم إلغاؤها لعدم جدواها الاقتصادية وتجدر الإشارة إلى أن معظم تكاليف الموجودات قيد الإنشاء التي تم شطبها تمثل ساعات عمل وتكاليف دراسات هندسية. ونشير إلى أنه تم التخلص منها حسب الإجراءات المتبعة داخليا.
٢	بلغ رصيد بند موجودات وذمم مدينة أخرى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (٤٧١,٥٩٨,٠٠٠) ريال، وتضمنت البنود المتداولة منه ما قيمته (٣٢,٦٧٢,٠٠٠) ريال عبارة عن بنود متنوعة تشمل توزيعات أرباح مستحقة وضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد. يطلب الديوان الإفادة عما تم بشأن تحصيل تلك المستحقات والعمل على متابعة تحصيلها.	نفيدكم أن المبالغ المتعلقة بالتوزيعات والضريبة القابلة للاسترداد تم تحصيلها بالكامل وهناك بعض المبلغ المتبقية الأخرى جاري العمل على تحصيلها وفق الإجراءات والسياسات الداخلية.
٣	بلغ صافي رصيد المخزون في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (٧٣٣,٩٩٣,٠٠٠) ريال بارتفاع نسبته (٣,٥٧٪) عن العام	تولي إدارة الشركة اهتماماً خاصاً بإدارة رأس المال العامل وخصوصاً المخزون بجميع مكوناته، حيث

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

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م

ت	سؤال الديوان العام للمحاسبة	إجابة إدارة الشركة
	السابق، وقد تبين من الإيضاح رقم (١٤) من إيضاحات القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٢م ارتفاع رصيد مخصص قطع غيار بطيئة الحركة ومتقادمة بنسبة (١٤,٥٥٪) عن العام السابق حيث بلغ في ٢٠٢٢/١٢/٣١م (٢٧٥,٥٨٠,٠٠٠) ريال، وحيث أن الفقرة الخامسة من الأمر السامي التعميمي رقم (٥٠٩١٥) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٣هـ نصت على "على الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم في رأس مالها اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات، وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية ومساءلة المتسببين في ذلك". يطلب الديوان دراسة مكونات المخزون والعمل على طلب قطع الغيار وفقاً للاحتياج الفعلي والتصرف بالمخزون الزائد والتالف بطريقة اقتصادية.	تعمل إدارة الشركة على الاستغلال الأمثل والاستفادة من المخزون في عملياتها التشغيلية بالفعالية المطلوبة. كما يقوم فريق إدارة المخزون في قطاع الصيانة بشكل دوري بدراسة حالة المخزون وخصوصاً قطع الغيار للتأكد من مدى احتياجاته في المصانع أخذين بعين الاعتبار ضمان استمرار أعمال التشغيل وتقوم الشركة بعمل مخصص محاسبي تزامناً مع ذلك للتأكد من إثبات القيمة المناسبة للمخزون وفقاً للمعايير المحاسبية والإجراءات الداخلية. هذا وتؤكد إدارة الشركة انها ستواصل الجهود ليكون المخزون وفقاً للاحتياج الفعلي للمصانع وتقليل نسبة التضخم قدر الإمكان.
٤	لوحظ من الإيضاح رقم (٢٥) من إيضاحات القوائم المالية تضمن إيرادات السنة المالية (٢٠٢٢م) لمبلغ (٥٥٠,٧٤٣,٠٠٠) ريال يمثل الإيراد من خدمات النقل، وفي المقابل تضمنت تكلفة المبيعات الموضحة تفاصيلها بالإيضاح رقم (٢٦) رصيد يخص تكلفة متعلقة بخدمات لوجستية (٥٥٠,٧٤٣,٠٠٠) ريال، وعليه يكون الناتج من إيراد خدمات النقل (صفر)، ولم يتضح للديوان طبيعة تلك العملية. يطلب الديوان إيضاح طبيعة العملية أعلاه.	اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٢م تغير نموذج أعمال الشركة حيث أصبحت شركة سابك للمغذيات الزراعية مسوقاً لمنتجات المغذيات الزراعية التي يتم تصنيعها في مصانع الشركة وشركاتها التابعة في مدينة الجبيل الصناعية، كما حصلت الشركة على حقوق تسويق لبعض المنشآت التي يكون لشركة سابك نفوذ وتأثير جوهري عليها. وفي بعض الحالات تقوم الشركة بتقديم خدمات نقل و شحن لتسليم البضاعة لبعض عملائها الدوليين على أساس قواعد التجارة الدولية حيث تعتبر هذه الخدمة بمثابة التزام أداء منفصل وعليه تم تصنيفها حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) ضمن الإيرادات وما يقابها من تكاليف ضمن تكلفة المبيعات.
٥	تضمن رصيد بند توزيعات الأرباح الدائنة مبلغ (٣٤,٠٢٠,٠٠٠) ريال يعود لسنوات سابقة لم يتم صرفها. يطلب الديوان سداد تلك التوزيعات لمستحقيها والإفادة.	نفيدكم أن الشركة تعمل جاهدة على دفع توزيعات الأرباح لمستحقيها بشكل مستمر وان الرصيد الدائن بمبلغ ٣٢٣,٣٤٩ ألف ريال الظاهر ضمن قائمة المركز المالي تتضمن توزيعات أرباح دائنة لحصص غير مسيطرة بمبلغ ١٩١,٤٣٨ ألف

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

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م

ت	سؤال الديوان العام للمحاسبة	إجابة إدارة الشركة
		ريال تم دفعها في شهر يناير ٢٠٢٣م من حساب شركة البيروني لملاكها (شركة تايوان للأسمدة وشركة سابك للمغذيات الزراعية الاستثمارية) و مبلغ ١٣١,٩١١ ألف ريال تعود إلى توزيعات أرباح دائنة لمساهمي شركة سابك للمغذيات الزراعية الذين لم يتمكنوا من تحديث محافظهم وأموالهم التقنية أخرى حتى تاريخه حيث تبذل الشركة قصارى جهدها للتواصل مع المستثمرين لحل هذه المعوقات ودفع التوزيعات لمستحقيها وإن هذه المبالغ مودعة في حسابات بنكية مستقلة كما هو مبين ضمن إيضاحات القوائم المالية الموحدة.

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

- البند الثاني:
الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.
- البند الثالث:
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
- 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 ٢٠٢٣م، والربع الأول من عام ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
- البند الخامس:
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- البند السادس:
التصويت على صرف مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

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

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م

- البند السابع:
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢ م بقيمة (٣,٨٠٨,٢٨٣,٢٣٢) ريال سعودي بواقع (٨) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٨٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣ م.
- البند الثامن:
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٢٨ م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابك للمغذيات الزراعية) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم-وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها-مكان الأعضاء غير المستقلين.
- البند التاسع:
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٨ م، علماً أن المرشحين هم:
 - (١) عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
 - (٢) عبدالعزيز بن سليمان الحميد
 - (٣) ماجد بن عبدالإله نور الدين
 - (٤) عبدالرحمن ناصر بن معمر
- البند العاشر:
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.

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

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٩/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م

بعدها تم فتح المجال للمساهمين لطرح اسئلتهم واستفساراتهم، حيث ورد عدد من الأسئلة كالتالي:

ت	استفسارات المساهمين	جواب إدارة الشركة
١	هل هناك نية لتغيير فترات توزيع الارباح من نصف سنوية إلى ربع سنوية؟	حالياً يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي ومجلس الإدارة مفوض من الجمعية العامة بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوي او نصف سنوي. وفي حال وجود أي تغير في فترات توزيع الأرباح، سيتم الإعلان عنها لكافة المساهمين وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
٢	هل هناك أي توجهات للشركة بخصوص زيادة رأس المال	لا يوجد أي توجهات حالياً وفي حال وجود أي مستجدات أو توصية من مجلس الإدارة، سيتم الإعلان عنها لكافة المساهمين.
٣	أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على نسبة (٤٩%) من رأس مال شركة اي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد (EIHIL) نرجو افادتنا ماهي ابعاد هذا التوجه؟ ومتى سيتم الانتهاء من الصفقة ؟	تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الشركة الاستراتيجية في تكامل عملياتها لتشمل توزيع ومزج المغذيات الزراعية في الأسواق العالمية والوصول بالقرب من المزارعين والعميل النهائي، وبالتالي التوسع في نشاطاتها والاستفادة من فرص النمو لمواكبة التطورات المتوقعة ووضعها في موقع ريادي على خارطة صناعة المغذيات الزراعية العالمية فيما يتعلق بموعد انتهاء الصفقة، حالياً يتم استكمال المتطلبات النظامية ذات العلاقة والمتوقع خلال النصف الأول من العام الحالي حسب ما أعلنت الشركة سابقاً.
٤	أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (٨) ريال عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م، ماهي توقعات التوزيعات المستقبلية خلال العام ٢٠٢٣م وهل سيتم الحفاظ على هذه المستويات من التوزيعات للمساهمين؟	حسب إعلان الشركة على موقع تداول بالتوصية بتوزيعات النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م تم الايضاح بأنها تتضمن توزيعات استثنائية نظير الأداء المتميز للشركة والتي انعكست على ربحية الشركة وتدفعاتها النقدية والأرباح المبقاة ليصبح اجمالي التوزيعات عن العام ٢٠٢٢م (١٢) ريال للسهم الواحد. مجلس الإدارة يقيم بشكل مستمر مستويات توزيعات الأرباح أخذاً بالاعتبار أداء الشركة ونتائجها المالية وفرص النمو والتركيز على استدامة التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة .

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

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م

بعد ذلك قام الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين بتقديم عرض إدارة الشركة للمساهمين وتضمن العرض المقدم أبرز إنجازات عام ٢٠٢٢م، ملخصاً عن استراتيجية الشركة وأبرز محاورها، المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى أداء الشركة وأبرز مؤشرات الأداء عن العام ٢٠٢٢م، وكذلك جهود الشركة في تطوير رأس المال البشري ومساهمات الشركة الاجتماعية.

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) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٧,٥٥٣٥١%	٠,٠١١٧%	٢,٤٤٣٤٢%

(٢) الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوات من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC ١,٣٩٢,٦٥٠ ريال	٢٨٤,٦٩٧,٠٦٢	٨٩,٢٣٣٥٢%
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO ٨١٠,٧٥٠ ريال	١,٥٨٣,٦٩٧	٠,٤٩٦٣٨%
ممتنع	٣٢,٧٣٧,٩٤٩	١٠,٢٦١١٦%

(٣) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٧,٣٦٨١%	٠,٧٠٤%	٢,٥٥٩٥٩%

(٤) الموافقة على صرف مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٧,٠٢١٩٨%	٠,٢٦٥٦٩%	٢,٧١٠٤٣%

(٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م بقيمة (٣,٨٠٨,٢٨٣,٢٣٢) ريال سعودي بواقع (٨) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٨٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد

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

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م

الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً أن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٧٩٧٢٤%	٠,٠٠٥٧%	٠,٢٠٢٩%

(٦) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٨ مارس ٢٠٢٦م، وهم كل من:

ت	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
١	المهندس/عبدالرحمن بن صالح الفقيه	٤١,٣٧٧,٠٣,٧٥	١٢,٩٦٨٩٣%
٢	الأستاذ/عبدالعزيز بن هيدان الهيدان	٣٨,٩٨٤,٥٥٣,٩٠	١٢,٢١٩٠٥%
٣	الأستاذ/خالد بن سالم الرويس	٣٦,٢٦٩,٥٩١,٠٥	١١,٣٦٨٠٩%
٤	المهندس/سمير بن علي آل عبدربه	٣٣,٥٨٠,٦٨١,٢١	١٠,٥٢٥٣%
٥	المهندس/ أنس بن يوسف ككتاب	٣٣,٤١٨,٠٩٩,٨٠	١٠,٤٧٤٣٤%
٦	الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين	٣٣,٠١,٥٩٤,٤٨	١٠,٣٤٣٨%
٧	المهندس/عبدالعزيز بن سليمان الحميد	٣٢,٨٨١,١٦٧,٣٩	١٠,٣٠٦٠٥%
٨	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الزغيبي	٣٢,٧٠٤,٦١٢,١٩	١٠,٢٥٠٧١%

(٧) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٦م، وهم كل من:

- ١) عبدالعزيز بن هيدان الهيدان
- ٢) عبدالعزيز بن سليمان الحميد
- ٣) ماجد بن عبدالإله نور الدين
- ٤) عبدالرحمن ناصر بن معمر

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٠,٣٣١٩٧%	٧,١٥٤٤١%	٢,٥١١٧١%

(٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
٩٩,٥١٨٨٢%	٠,٠٢٨٣%	٠,٤٧٦٤٥%

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
لشركة سابك للمفدات الزراعية
المنعقد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ م

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً.



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



الأستاذ / إياد بن عبد العزيز الشبيعان
أمين سر الجمعية