



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك

المنعقد يوم الأحد 18-10-1442 هـ الموافق 30-05-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/05/02م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، وذلك في تمام الساعة (8:30) مساءً، برئاسة م. عمر بن حمد الماضي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- 1- م. عبد العزيز بن حمد العويد
- 2- أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا
- 3- م. سمير بن محمود حداد
- 4- أ. عبدالله بن حمد آل مهذل
- 5- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
- 6- م. مازن بن عبدالستار العلمي
- 7- أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير
- 8- أ. هيثم بن محمد القصيبي

وحضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد العمري ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة " الخراشي وشركاه".

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (42.41%) من إجمالي أسهم الشركة، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (8:30) مساءً بنفس اليوم كما جاء في الإعلان عن الدعوة.

وفي تمام الساعة (8:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (42.41%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40 مليون) سهم، تمثلت في (237) مساهم و(16,964,790) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالله الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ وليد بن حمد البطحي، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن المسبجي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، كما طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين طرح استفساراتهم على ممثلي مراجع الحسابات، ونظراً لعدم وجود أي استفسارات طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات

مغادرة الاجتماع.

OAM



بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية لجنة المراجعة بهذا الخصوص.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين وهي كالتالي:

س: إلى متى والشركة تعلن خسائرها هل هو سوء في عمل الإدارة علما بأن دول مجاورة لنا من اقوى الأرباح في اسواقهم بل مصدرنا لنا؟

س: متى تتحول الشركة الى الربحية وإطفاء الخسائر؟

ج: تعمل الشركة حالياً على تحسين كفاءة التشغيل في الشركة من خلال خفض التكاليف وتعظيم الإيرادات، كما تقوم بتطوير مشروع الاستزراع المائي في مزرعة الحريضة لاستزراع الأسماك والروبيان علاوة على تطوير الأعمال في كافة قطاعات الشركة، ونسعى من خلال ذلك للوصول الى الربحية وإطفاء الخسائر في أقرب وقت ممكن.

س: هل سيتم رفع رأس مال الشركة؟

ج: قامت الشركة بزيادة رأس مال الشركة في عام 2020م، وفي حال وجود أي مستجدات بهذا الخصوص يتم الاعلان عنه في حينه في موقع تداول وفق أنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية.

س: الى اين وصلت معاملة ارض جدة؟

ج: لا زالت المعاملة في أمانة محافظة جدة وسيتم الإفصاح عن أي مستجدات في حينه.

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	16,737,536 % 98.66	44,047 % 0.26	183,207 % 1.08
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	16,715,846 % 98.53	71,296 % 0.42	177,648 % 1.05
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	16,695,331 % 98.19	80,811 % 0.48	224,648 % 1.33
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	16,617,105 % 97.95	97,617 % 0.58	250,068 % 1.47
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.		عدد الأصوات	النسبة
شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون - 295,000 ريال		16,555,325	% 97.58

Handwritten signature and initials.



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
0.21 %	35,675		شركة د. عبدالقادر بانقا وشركاه المحاسبون المتحدون - 500,000 ريال
2.20 %	373,790		ممتنع
211,450 1.25 %	29,706 0.18 %	16,723,634 98.57 %	6.التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتأسيس الشركة (مرفق).
212,182 1.25 %	33,219 0.20 %	16,719,389 98.55 %	7.التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
186,426 1.10 %	36,789 0.22 %	16,741,575 98.68 %	8.التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق).
230,507 1.36 %	49,722 0.30 %	16,684,561 98.34 %	9.التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق).
186,441 1.10 %	27,618 0.16 %	16,750,731 98.74 %	10.التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
201,441 1.19 %	27,570 0.16 %	16,735,779 98.65 %	11.التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة (مرفق).
193,126 1.14 %	60,255 0.36 %	16,711,409 98.50 %	12.التصويت على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكنتاب في الاسهم (مرفق).
202,067 1.19 %	49,843 0.30 %	16,712,880 98.51 %	13.التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.
215,667 1.27 %	46,216 0.28 %	16,702,907 98.45 %	14.التصويت على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.
185,417 1.09 %	53,898 0.32 %	16,725,475 98.59 %	15.التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس بالرقم (13) المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاؤها.
195,540 1.16 %	42,704 0.25 %	16,726,546 98.59 %	16.التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.
207,523 1.23 %	274,350 1.62 %	16,482,917 97.15 %	17.التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
200,950 1.19 %	32,658 0.19 %	16,731,182 98.62 %	18.التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
207,458 1.23 %	39,406 0.23 %	16,717,926 98.54 %	19.التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

س.ع.ع.
OAM



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
206,963 1.22 %	40,461 0.24 %	16,717,366 98.54 %	20. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإختصاص مجلس الإدارة.
235,718 1.39 %	99,696 0.59 %	16,629,376 98.02 %	21. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
208,147 1.23 %	37,892 0.23 %	16,718,751 98.54 %	22. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
198,745 1.17 %	36,658 0.22 %	16,729,387 98.61 %	23. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.
204,971 1.21 %	38,743 0.23 %	16,721,076 98.56 %	24. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس.
205,771 1.22 %	35,760 0.21 %	16,723,259 98.57 %	25. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداومات المجلس.
201,253 1.19 %	28,773 0.17 %	16,734,764 98.64 %	26. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.
201,853 1.19 %	43,565 0.26 %	16,719,372 98.55 %	27. التصويت على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
201,253 1.19 %	44,165 0.26 %	16,719,372 98.55 %	28. التصويت على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
208,879 1.23 %	48,623 0.29 %	16,707,288 98.48 %	29. التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
206,579 1.22 %	33,164 0.20 %	16,725,047 98.58 %	30. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
206,262 1.22 %	35,366 0.21 %	16,723,162 98.57 %	31. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
206,862 1.23 %	39,366 0.23 %	16,718,562 98.54 %	32. التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
206,741 1.23 %	37,481 0.22 %	16,720,568 98.55 %	33. التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
206,458 1.22 %	37,514 0.22 %	16,720,818 98.56 %	34. التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرار الجمعيات.

Handwritten signature: OATM



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
206,458 1.22 %	32,261 0.19 %	16,726,071 98.59 %	35. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
206,458 1.22 %	32,261 0.19 %	16,726,071 98.59 %	36. التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
207,058 1.22 %	32,261 0.19 %	16,725,471 98.58 %	37. التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجان المجلس.
204,858 1.21 %	32,261 0.19 %	16,727,671 98.60 %	38. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
204,458 1.21 %	34,746 0.21 %	16,725,586 98.58 %	39. التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.
204,258 1.21 %	32,368 0.19 %	16,728,164 98.60 %	40. التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
205,858 1.22 %	32,268 0.19 %	16,726,664 98.59 %	41. التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
210,752 1.25 %	32,868 0.19 %	16,721,170 98.56 %	42. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
202,765 1.20 %	30,303 0.18 %	16,731,722 98.62 %	43. التصويت على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
200,707 1.19 %	30,303 0.18 %	16,733,780 98.63 %	44. التصويت على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق توزيع الأرباح.
205,734 1.22 %	28,911 0.17 %	16,730,145 98.61 %	45. التصويت على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأحكام الختامية.
204,134 1.20 %	29,911 0.18 %	16,730,745 98.62 %	46. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
206,177 1.22 %	56,806 0.34 %	16,701,807 98.44 %	47. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
204,400 1.21 %	41,848 0.25 %	16,718,542 98.54 %	48. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
206,003 1.22 %	117,210 0.69 %	16,641,577 98.09 %	49. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

Optim



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
207,352 1.22 %	36,686 0.22 %	16,720,752 98.56 %	50. التصويت على معايير الأعمال المنافسة.
266,646 1.57 %	264,925 1.56 %	16,433,219 96.87 %	51. التصويت على صرف مبلغ (950,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، في حال الموافقة على البند رقم (21) والبند رقم (49).
253,406 1.50	271,847 1.60 %	16,439,537 96.90 %	52. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.
267,911 1.58%	70,464 0.42 %	16,626,415 98.00 %	53. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (9:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

م. عمر بن حمد الماضي

سكرتير الجمعية

موسى بن عبدالله الموسى