



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

شركة مساهمة سعودية
SAUDI JOINT STOCK CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠١,٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
س.ت: ١٠٠٤٢٧٣٢ - الغرفة التجارية (٣٠٦٣)
Authorized & Paid-up Capital S.R. 101,100,000 Riyal
C.R. 1010042732 - COC. (30163)

الرقم: Ref.: _____

التاريخ: Date: _____

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي الشركة السعودية للأسماك رقم (١٩) " الاجتماع الأول * عن بعد

الخميس ١٤٤١/٠٩/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٤ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للأسماك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والتي تم نشرها في موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣ م وفي صحيفة الجزيرة بالعدد رقم ١٧٣٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ م تم انعقاد الجمعية وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولتي وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م القاضي بالافتاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد، امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

هذا وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة	التصنيف	حضور/ غياب
طارق بن عبد الله الرميم	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	حضور
ناصر بن شرف الشريف	نائب رئيس مجلس الادارة	مستقل	حضور
سلطان بن عبد الملك آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	حضور
مازن بن عبد الستار العلمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	حضور
أحمد بن سليمان المزيني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	حضور
عبد العزيز بن حمد العويد	عضو مجلس إدارة	مستقل	حضور
ثامر بن محمد المهيد	عضو مجلس إدارة	مستقل	حضور
هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	حضور

وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل رئيس لجنة المراجعة وأتاب عنه عضو لجنة المراجعة الأستاذ مشعل بن إبراهيم بن عميرة.



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

شركة مساهمة سعودية
SAUDI JOINT STOCK CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
س.ر. ١٠٠٤٢٧٣٢ - الغرفة التجارية (٣٠١٦٣)
Authorized & Paid-up Capital S.R. 101,100,000 Riyal
C.R. 1010042732 - COC. (30163)

الرقم: Ref.:
التاريخ: Date:

كما شارك في الاجتماع الأستاذ/ عبدالله المسند عن السادة الخراشي وشركاه مراجع الحسابات الخارجي للشركة عن عام ٢٠١٩م.

وبعد أن تم الترحيب بالمشاركين أعلن رئيس الجلسة ان إجمالي عدد الحضور بلغ ١٥٧ مساهماً ، والمنسحبون (٢) وبالتالي فان عدد المصوتون ١٥٥ مساهماً وبلغ إجمالي عدد اسهم الحضور والمصوتون بأنفسهم تصويت الكتروني ٥,٢٥٥,٣٧٧ سهماً بنسبة ٥١,٩٨٪ من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (10,110,000) سهماً وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، وقد اطلع كل مساهم على جدول أعمال الجمعية والمتضمن البرنامج البنود المطروحة للتصويت.

وفي البداية طلب رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون من المساهمين للقيام بدور سكرتارية الجمعية وحيث لم يتقدم المساهمين بترشيح أحد بهذا الخصوص فقد طلب رئيس الجلسة من المساهمين موافقتهم على تعيين الأستاذ/ خالد بن محمد زين (سكرتير مجلس الإدارة) في الشركة سكرتيراً للجلسة. ولم يبد أي من المساهمين أي اعتراض على ذلك التعيين.

كما طلب رئيس الجلسة من المساهمين ترشيح من يرون من المساهمين للقيام بدور لجنة الاشراف على فرز الأصوات، وحيث لم يتقدم المساهمين بترشيح بهذا الخصوص فقد طلب رئيس الجلسة من المساهمين موافقتهم على تعيين (لجنة الاشراف على فرز الاصوات) بحيث تتألف من:

الأستاذ/ وليد حمد البطحي - الرئيس التنفيذي (عضو لجنة الاشراف على فرز الأصوات)
الأستاذ/ احمد محمد العوايشة - المدير المالي التنفيذي (عضو لجنة الاشراف على فرز الأصوات)
ولم يبد أي من المساهمين أي اعتراض على ذلك التعيين.

علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 3,952 سهماً تمثل نسبة (٠.٠٧٥%) من أسهم الحضور .

بعد ذلك طلب رئيس من الأستاذ عبد الله المسند ممثل المراجع الخارجي (الخراشي وشركاه) قراءة تقرير الحسابات الختامية والتقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م. بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من المساهمين التقدم بأسئلتهم للمراجع الخارجي ولم يتقدم أحد من المساهمين باي سؤال. حيث طلب من المراجع الخارجي الانصراف بعد تقديم الشكر له.

كما طلب رئيس الجلسة من الأستاذ مشعل بن إبراهيم بن عميرة (عضو لجنة المراجعة) بالإتابة عن رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله بن حمد آل مهذل بقراءة تقرير لجنة المراجعة للمساهمين. وكذلك استعراض عروض المحاسبين القانونيين المقدمة لمراجعة حسابات الشركة للربع الثاني والثالث والسنوي لعام ٢٠٢٠م، والربع الأول لعام ٢٠٢١م وطلب رئيس الجلسة من المساهمين التقدم بأسئلتهم لعضو لجنة المراجعة، ولم يتقدم أحد.



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

شركة مساهمة سعودية
SAUDI JOINT STOCK CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠١,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
س.ت: ١٠٠٤٢٧٣٢ - الغرفة التجارية (٣٠٦٣)
Authorized & Paid-up Capital S.R. 101,100,000 Riyal
C.R. 1010042732 - COC. (30163)

الرقم: Ref.:
التاريخ: Date:

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من المساهمين الكرام في حال كانت لديهم أي استفسارات حيال مواد الجلسة التقدم وطرح استفساراتهم على رئيس الجلسة. وقد أوضح رئيس الجلسة أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنع أن يحتكم إلى الجمعية. ولم يتقدم أحد بأي سؤال.

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من المساهمين التصويت على بنود الجمعية من خلال التصويت الإلكتروني.

وبعد إنهاء أعمال جمع وفرز الأصوات، أعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت على البنود على النحو التالي:

١- البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (٢٩٨,٩٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وفقاً لما يلي:

- أ- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (١٠١,١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى (١٠,١١٠,٠٠٠) سهم عادي.
ب- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي.
ت- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (٢٩٨,٩٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
ث- سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.

ج- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (٢٩,٨٩٠,٠٠٠) سهم عادي.

ح- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

خ- الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال

حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	5,010,781	صوتاً موافقاً	233,424	صوتاً غير موافق	11,172	صوتاً ممتنعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدد الشركة

حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	5,009,032	صوتاً موافقاً	161,868	صوتاً غير موافق	84,477	صوتاً ممتنعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--

البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية

حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	5,013,050	صوتاً موافقاً	177,641	صوتاً غير موافق	64,686	صوتاً ممتنعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

شركة مساهمة سعودية
SAUDI JOINT STOCK CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
س.ت: ١٠٠٤٢٧٣٢ - الغرفة التجارية (٣٠٦٣)
Authorized & Paid-up Capital S.R. 101,100,000 Riyal
C.R. 1010042732 - COC. (30163)

الرقم: _____
التاريخ: _____
Date: _____

البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	5,009,322	صوتاً موافقاً	165,292	صوتاً غير موافق	80,763	صوتاً ممتنعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--

البند الخامس: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	5,035,865	صوتاً موافقاً	168,324	صوتاً غير موافق	51,188	صوتاً ممتنعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--

البند السادس: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	5,034,044	صوتاً موافقاً	158,797	صوتاً غير موافق	53,536	صوتاً ممتنعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--

البند السابع: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	5,023,022	صوتاً موافقاً	162,513	صوتاً غير موافق	69,842	صوتاً ممتنعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	---------------	--

البند الثامن: الموافقة على تعيين السادة / الخراشي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للربع الثاني والثالث والسنوي لعام ٢٠٢٠ م، والربع الأول لعام ٢٠٢١ بأتعاب قدرها 170,000 ريال. حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع		اللحيد والبيحي محاسبون ومراجعون قانونيون		شركة أسامة الخريجي محاسبون ومراجعون قانونيون		الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	
%	عدد الأصوات	%	عدد الأصوات	%	عدد الأصوات	%	عدد الأصوات
8.07506%	424,464	0.66016%	34,701	10.71791%	563,385	80.52585%	4,232,827



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

شركة مساهمة سعودية
SAUDI JOINT STOCK CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
س.ر. ١٠٠٤٢٧٣٢ - الغرفة التجارية (٣٠١٦٣)
Authorized & Paid-up Capital S.R. 101,100,000 Riyal
C.R. 1010042732 - COC. (30163)

الرقم: Ref:
التاريخ: Date:

البند التاسع: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة
حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

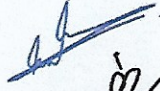



صوتاً موافقاً	4,656,207	صوتاً موافقاً	546,688	صوتاً غير موافق	52,482	صوتاً ممتعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	--------------	--

البند العاشر: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
حيث جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

صوتاً موافقاً	4,958,580	صوتاً موافقاً	248,097	صوتاً غير موافق	48,700	صوتاً ممتعاً	
---------------	-----------	---------------	---------	-----------------	--------	--------------	--

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة نتائج الجمعية على الحضور، ومن ثم أعلن عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة
والنصف مساءً، ثم شكر رئيس الجلسة جميع الحاضرين على المشاركة متقنياً للجمع التوفيق.

التوقيع

رئيس الجلسة طارق بن عبد الله الرميح
فرز الأصوات وليد بن حمد البطي
احمد محمد العوايشه
سكرتير اللجنة خالد محمد زين

الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY
سجل تجاري: 1010042732