

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446 هـ الموافق 25-06-2025 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2025/06/03م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:40) مساءً، برئاسة الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسمائهم:

1. أ. منصور عبدالعزيز الصغير
2. م. عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ
3. أ. عبدالاله بن محمد الوابل

وقد تعذر عن الحضور أ. عبدالعزيز عبدالله الحميد.

وحضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من:

1. م. عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الاستثمار بالإنيابة)
2. أ. رشيد سليمان الرشيد (رئيس لجنة المراجعة)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة.

وفي تمام الساعة (7:40) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم للانعقاد، وقد بلغت نسبة الحضور (28.14 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (6,698,604) سهماً، تمثلت في (149) مساهم و (1,885,625) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ محمد الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ سلطان العتيبي، والأستاذ/ محمد السلامة أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

وتم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2024م، وابدئ استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ رشيد سليمان الرشيد رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446 هـ الموافق 25-06-2025 م**

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يكن هناك استفسارات من المساهمين الحضور.

وتم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير محضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
 - 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
 - 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م، بعد مناقشته
 - 4- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (668,630.13) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 - 5- الموافقة على تعيين السادة شركة / إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجع لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ (670,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 - 6- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م
 - 7- الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه بقيمة (10,000) ريال.
- هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (8:15) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير

الأستاذ/ محمد الدوسري

DocuSigned by:

4A2BFDC327D7466...

Signed by:

62B3767E79B64B4...