



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك  
المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هـ الموافق 2023/06/20م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/05/23م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:15) مساءً، برئاسة أ. عبدالرحمن بن سعود العويس رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- 1- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس
- 2- م. عبد العزيز بن حمد العويد
- 3- أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا
- 4- م. سمير بن محمود حداد
- 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
- 9- م. خالد عبدالقادر الكاف

وحضر الاجتماع الأستاذ/ عادل العصيمي ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة " إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون"، كما حضر ممثلين من الديوان العام للمحاسبة.

وفي تمام الساعة (7:15) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (43.67 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40 مليون) سهم، تمثلت في (234) مساهم و (17,470,538) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

حيث تم تعيين الأستاذ/ موسى عبدالله موسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن المسبجي، والأستاذ/ عواد فاروق الدسوقي كأعضاء لجنة الفرز، بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع، عقب ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس. وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين والديوان العام للمحاسبة وهي كالتالي:



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هـ الموافق 2023/06/20م

س: بلغ رصيد الخسائر المتراكمة في ٢٠٢٢/١٢/٣١م (١٩٧,٤١٩,١٥٣) ريال بزيادة نسبتها (٥٣%) عن العام السابق، كما أن تلك الخسائر تمثل ما نسبته (٤٩%) من رأس مال الشركة، وقد تضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي لفت انتباه يشير فيه إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يلقي بظلال من الشك على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

يطلب الديوان الإفادة بشأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتحسين نتائج أعمالها؟

ج: عملت الشركة على دراسة كل قطاع أعمال لديها على حده:

في المزارع: قامت الشركة بتخفيض التشغيل في المزارع وذلك بهدف تحسين مدخلات التكلفة المتغيرة (مثال على ذلك: معدل استهلاك الأعلاف ومعدل الوفيات) على عدد أحواض أقل وذلك تجنباً لتكرار حدوث خسائر كبيرة ومن ثم رفع التشغيل إلى كامل الطاقة الإنتاجية.

في القوارب: تأجير القوارب وذلك سوف يقوم بتحويل خسائر بأكثر من 5 مليون ريال إلى إيرادات أخرى بحوالي 1.8 مليون ريال.

في مبيعات الجملة: رفع حجم المعاملات في مبيعات الجملة وفتح أسواق وشراكات جديدة.

إدارياً: تخفيض التكاليف الثابتة بحوالي 20%.

س: تبين من الإيضاح رقم (٣٤) من إيضاحات القوائم المالية تحقيق بعض قطاعات أعمال الشركة لخسائر تشغيلية على الرغم من ارتفاع إيرادات بعضها مقارنة بالعام السابق، وكذلك تحقيق بعضها لخسائر مقارنة بتحقيقها لأرباح في العام السابق، كما هو موضح بالجدول التالي:

(المبالغ بالريال)

| الجملة       | التجزئة      | المزرعة      |                          |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| ٣,٨٢٧,١٧٧    | ٢٣,٢٩٣,٢٣٤   | ٢١,٦٩٥,١٠٥   | الإيرادات لعام ٢٠٢٢م     |
| ٨,٢٧٤,٩٨٦    | ٣٢,٦٩٦,٨٢١   | ٦,٦١٤,٦٠٣    | الإيرادات لعام ٢٠٢١م     |
| (٥٣%)        | (٢٨%)        | ٢٢٧%         | نسبة التغير              |
| (٧,١٠٥,٣١٦)  | (١٦,٧٨٤,٢٠٢) | (٤٠,٥٩٣,٠٥٧) | خسارة التشغيل لعام ٢٠٢٢م |
| (29.881.989) | 4.359.482    | (5.315.352)  | خسارة التشغيل لعام ٢٠٢١م |
| (%76)        | -            | %663         | نسبة التغير              |

يطلب الديوان الإفادة عن أسباب استمرار تحقيق القطاعات المشار إليها بالجدول أعلاه لخسائر، وكذلك الإفادة عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة من أجل تحسين نتائج أعمال تلك القطاعات، وكذلك العمل على ترشيد النفقات وفق ما أمكن للحيلولة من استمرار تحقيق الخسائر؟

ج: حققت المزارع إيرادات في عام 2022 أعلى من عام 2021 بسبب بدء تشغيل المزرعة في الربع الرابع لعام 2021 وخسارة التشغيل كانت ناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وخاصة المدخلات المتغيرة مثل الأعلاف ومعدل الوفيات، وقامت الشركة في عام 2023 بتخفيض عدد أحواض الاستزراع في مزارع الروبيان بغرض ضبط التكاليف والتأكد من الوصول إلى معدل إنتاجية جيد يضمن تقليل المخاطر من تشغيل كافة الأحواض وتكرار التكاليف المرتفعة والتي لا تغطيها مبيعات الإنتاج، أما فيما يتعلق بقطاع التجزئة فيعود السبب في ارتفاع إيرادات عام 2021 مقابل عام 2022 بسبب ارتفاع الطلب على المطاعم خلال جائحة كورونا، وتعمل الشركة حالياً على إجراءات تستهدف زيادة عدد العملاء وتطوير قائمة الوجبات وخفض التكاليف الثابتة.



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هـ الموافق 2023/06/20م

وفي قطاع الجملة انخفض حجم إيرادات الجملة عام 2022 عن عام 2021 بسبب التركيز على إنتاج المزرعة والذي يفوق حجم الكميات المباعة في عام 2021م، وتعمل الشركة حالياً على زيادة الإيرادات من قطاع الجملة تعويضاً عن انخفاض إنتاج المزرعة.

س: تبين من الإيضاح رقم (10) من إيضاحات القوائم المالية أن رصيد البضاعة الجاهزة بالصافي بلغ في ٢٠٢٢/١٢/٣١م (12.145.399) ريال بارتفاع نسبته (49%) عن العام السابق، وقد تضمن الإيضاح أن الشركة سجلت خلال العام لصافي خسارة بالقيمة القابلة للتحقق من تلك البضاعة بمبلغ (١,٣٨٩,٧١٧) ريال.

يطلب الديوان الإفادة عن أسباب الزيادة الكبيرة في مخزون البضاعة الجاهزة على الرغم من أن تلك البضائع سريعة التلف، كما أنها تصنف من السلع قصيرة الصلاحية، كذلك يطلب الديوان العمل على تنشيط عملية البيع والتسويق من خلال إيجاد أسواق ومنافذ بيع جديدة لتصريف تلك المنتجات؟

ج: الزيادة في البضاعة الجاهزة معظمها يعود إلى إنتاج المزرعة وهي بضاعة مجمدة وصالحة لمدة عامين وقيمة الخسارة تعتمد على القيمة القابلة للتحقق نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج في المزارع مقارنة بسعر البيع المستهدف بعد مصاريف البيع.

س: تبين من الإيضاح رقم (٣٥) من إيضاحات القوائم المالية أن رصيد الذمم المدينة التجارية تضمن مبلغ (٥,٦٣٢,٦٧٧) ريال والذي يمثل ما نسبته (٧٤%) من رصيد الذمم المدينة التجارية تم تصنيفها ضعيفة الائتمان حيث تجاوزت (٩١) يوم من تاريخ استحقاقها، وقامت الشركة بتكوين مخصص انخفاض لقيمة تلك الذمم بمبلغ (٤,١٢٩,٦١٣) ريال وهو ما يعادل ما نسبته (٧٣%) من إجمالي المديونيات ضعيفة الائتمان.

يطلب الديوان تنشيط عملية تحصيل تلك المديونيات، والإفادة بما اتخذ من إجراءات نظامية تجاه المتأخرين عن السداد؟  
ج: قامت الشركة بإجراءات بخصوص منح الائتمان العملاء بتحصيل الضمانات الكافية وتم تحصيل 99.45% من مبيعات عام 2022

س: تضمن الإيضاح رقم (١٣) من إيضاحات القوائم المالية والخاص بالمصاريف المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى تكوين الشركة لمخصص انخفاض قيمة للذمم المدينة الأخرى بمبلغ (٤,٦٠٦,١٤٤) ريال وقد تضمن المخصص ما قيمته (٣,٣٧٧,٢٠٤) ريال يمثل كامل القيمة المستحقة للاسترداد عن إلغاء عملية شراء الشركة للأرض الواقعة في مدينة الدمام من المؤسسة العامة للسكك الحديدية بعد رفض الشراء من قبل الهيئة العامة للعقار نظراً لمخالفة نظام حماية السكك الحديدية المعتمد. يطلب الديوان الإفادة عما تم بشأن استرداد المبلغ المستحق من شراء الأرض بالإضافة للإجراءات المتخذة في تحصيل مبلغ (١,٢٢٨,٩٤٠) ريال المتبقي من المخصص؟

ج: استكمالاً للمطالبات الموجهة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونتيجة لدمج المؤسسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، قامت الشركة بمخاطبة شركة سار. تم رفض الطلب من قبل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) في يوم 2023/06/19م، وستعمل الشركة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها في ذلك.

س: تبين من الإيضاح رقم (٣٧) من إيضاحات القوائم المالية تخصيص قطعتي أرض في الرياض وجدة ونقل ملكيتهما من وزارة الزراعة إلى الشركة مقابل زيادة حصة صندوق الاستثمارات العامة في رأس مال الشركة بالقيمة السوقية، حيث تم خلال عام (٢٠٢٢م) نقل ملكية أرض الرياض إلى الشركة ولكن لم يتم تسجيلها في دفاتر الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م حيث تنتظر الشركة حالياً استكمال إجراءات إدراج قيمة الأرض ضمن رأس مال الشركة، ووفقاً لآخر المعلومات المتوفرة للديوان فإنه تم انتقال ملكية أرض جدة للشركة.



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هـ الموافق 2023/06/20

لذا يطلب الديوان الإفادة بما تم بشأن تقييم قيمة تلك الأرضين ومن ثم احتسابها ضمن رأس مال الدولة ممثلة في (صندوق الاستثمارات العامة)؟

ج: تنتظر الشركة قيمة التعويض لأرض جدة حتى تتمكن من رسملة المبلغ في حصة الدولة.

س: تبين من الإيضاح رقم (22) من إيضاحات القوائم المالية وجود التزام على الشركة تجاه المساهمين عبارة عن توزيعات أرباح معلقة وتعود إلى سنوات سابقة بمبلغ (2.859.525) ريال تم الإعلان عنها في فترات سابقة ولم تتم تسويتها بسبب عدم توفر تفاصيل الحساب المصرفي للمساهمين.

يطلب الديوان إيضاح الإجراءات المتخذة لصرف مستحقات المساهمين من تلك التوزيعات؟

ج: تقوم الشركة بتحويل أرباح المساهمين لمن تقدم بالطلب صرف ارباح كما تم إضافة الاستعلام عن الأرباح في موقع الشركة الالكترونية.

س: تبين من بند قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة الوارد في التقرير السنوي لعام (٢٠٢٢م) الآتي:

أ- مزرعة الأحياء المائية بالقطيف والمخصصة لإنتاج أسماك المياه العذبة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية (١٤٠) طن سنوياً وقابلة للتطوير حتى (٣٠٠) طن سنوياً، قد تم إيقاف العمل بها منذ عام (٢٠١٢م) وذلك لعدم وجود جدوى من انتاج المزرعة بسبب رخص الأسماك المستوردة من الخارج بالإضافة لوجود مشاكل في الترخيص المصدر من الوزارة لمشاكل طفو الماء إلى المزارع المجاورة، وعليه لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول بالمزرعة مما أحدث تلفيات متفاوتة.

يطلب الديوان الإفادة عن موقف الشركة بشأن تشغيل تلك المزرعة والإجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل التي تحول دون تشغيلها؟  
ب- أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق بمنطقة عسير والتي تم إجراء دراسة جدوى لها وتم استخراج تصاريح من الجهات المختصة لاستزراع الروبيان بطاقة إنتاجية (5,767 طن)، لم يتم تنفيذ المشروع حتى تاريخه.

يطلب الديوان ايضاح أسباب عدم تنفيذ المشروع حتى تاريخه على الرغم من حصول الشركة على التراخيص اللازمة للمشروع؟  
ج: بخصوص عمق فلم يتم تشغيل المزرعة وهي ضمن المرحلة الثانية كهدف استراتيجي للتوسع في الاستزراع السمكي بناء على دراسة الجدوى المقدمة من الاستشاري BCG حتى تتمكن من معرفة جدوى الاستثمار في ارض الحريضة، أما ما يتعلق بالقطيف (عنك) فاختيار الموقع لم يتماشى مع المتطلبات الأساسية لإنشاء مزرعة استزراع سمكي حيث لم يراعى فيه عناصر عدة مثل البنية التحتية ووجود المياه ونوعية التربة وطوبوغرافية الأرض، الا ان ضعف جودة الدراسة الخاصة بموقع المشروع أدت لحدوث العديد من المعوقات متمثلة في أزمة تجمع المياه في منطقة غرب الأوجام تعد من المشاكل الرئيسية الموجودة بالمنطقة قبل قيام الشركة باختيار الأرض والاستثمار بالمشروع، كذلك أدى ضعف الصياغة القانونية للعقود وعدم احتوائها على المواصفات الفنية وآلية قياس الأعمال محل التعاقد وجدول الكميات والضمانات البنكية الابتدائية والنهائية وفترة ضمان للأعمال محل التعاقد وضعف عملية الإشراف الهندسي إلى تعثر المشروع وعدم التزام المقاولين وضياع حقوق الشركة، عطفاً على عدم توفر الكوادر الفنية المؤهلة في الاستزراع السمكي حيث أشار خطاب مدير إدارة المزارع السمكية بوزارة الزراعة بتاريخ 2013/11/29م بوقف الأعمال التشغيلية في التوسعة لوجود العديد من الملاحظات ومن أبرزها عدم وجود إدارة فنية متخصصة لتشغيل المزرعة.

س: في جلسة اجتماع الجمعية العامة للسنة الماضية اشار سعادة رئيس مجلس الإدارة السابق بوجود مبلغ ثلاث ملايين ريال لصالح شركة الاسماك موجودة عند مؤسسة السكك الحديدية بالدمام. هل استوفت شركة الاسماك هذا المبلغ من السكك؟

ج: تم الرد على السؤال في استفسارات الديوان العام للمحاسبة.

س: أسباب عدم وجود توزيعات أرباح؟



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هـ الموافق 2023/06/20م

- ج: الشركة تعاني من الخسائر في السنوات السابقة لهذا لم يتم توزيع الأرباح.
- س: استمراره الشركة من عدمها ما المقصود به لنا كمساهمين حيث نملك أسهم بكميات كبيرة؟
- ج: الخسائر المحققة للشركة بنسبة 49% في نهاية عام 2022م وقد أدرج المراجع الخارجي تحفظه لنظراً لوصول الخسائر إلى ما يقارب نصف رأسمال الشركة، وعليه ينبه الشركة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لخفض الخسائر.
- س: لماذا لا تتواجدون في الاسواق المركزية في المدن الساحلية ويكون لكم بصمه مثل الشرقية جده جيزان؟
- ج: الربحية منخفضة في هذه المراكز نرغب في الشركة للوصول الى المستهلك النهائي حيث يتم تحقيق ربحية اعلى وهذا يساعد الشركة في إعادة الاستثمار.
- س: شركه مثل الاسماك لماذا لا تربح في ظل عدم وجود منافس في نشاطها؟
- ج: يوجد منافسة عالية في قطاع الأسماك خاصة في الأسماك المستوردة.
- س: ما سبب ان الاسماك لم توزع ارباح على مر الزمن رغم انها تعمل وتكسب؟
- ج: يجب ان تعود الشركة الى الربحية وتحقق المكاسب وبعدها يتم النظر في توزيع الأرباح.
- س: هل تم ايقاف مفارخ الاسماك؟
- ج: حالياً نعمل على الاستثمار في مفارخ الأسماك.
- س: هل الشركة في طور تحسين اوضاعها المالية وتقليل الخسائر وهل هناك ارباح ام الخسائر في تزايد مستمر؟
- ج: الشركة في تحسن بسيط في نتائج الربع الأول من عام 2023م ونعمل على خفض الخسائر.
- س: هل صندوق الاستثمارات سيمتلك حصة في الشركة وكما الحصة التي سيمتلكها صندوق الاستثمارات؟
- ج: الصندوق يمتلك عن طريق شركة سالك المملوكة بالكامل للصندوق.
- س: لماذا لا تتوجه الشركة الى نشاط البيع عن طريق المتاجر الإلكترونية؟
- ج: يوجد لدى الشركة متجر الكتروني وتعمل مع التطبيقات الالكترونية.
- س: لماذا لا يكون رخص او تصاريح الصيادين المحليين عن طريق الشركة؟
- ج: هذا عمل تقوم به الجهات الخاصة.
- س: ما هو التحدي/التحديات التي تواجه الشركة وما هي خطط مجلس إدارة الشركة لمواجهتها؟
- ج: يوجد عدة تحديات تواجه الشركة نعمل على فهم احتياجات المستهلك وعلى أساس ذلك يتم وضع الخطط كما عانت المزرعة في السنوات السابقة من الامراض وغياب القدرات الفنية.
- س: لماذا لا يكون هناك معلبات باسم الشركة او منتج لجميع الاسواق الكبيرة؟
- ج: على المدى القصير لا يوجد للشركة خطط في انتاج المعلبات.
- س: لماذا لا يكون للشركة منافذ بيع في كل مدن المملكة؟
- ج: يوجد منافذ بيع في المدن الرئيسية.
- س: هل سيتم مطالبه شركة السكك الحديدية بتعويض مالي غير المبلغ المستحق (3 مليون)؟
- ج: نعمل على تقييم الوضع القانوني مع السكك الحديدية وسيتم اتخاذ الاجراء المناسب.
- س: هل راح يتم تجزئة أسهم الشركة وما تأثير ذلك على أداء السهم مستقبلاً؟
- ج: لا يوجد خطط قريبة في هذا الشأن وأي مستجدات في ذلك سيتم الإعلان عنه حسب النظام.



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هـ الموافق 2023/06/20م

الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

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:

| البنـد                                                                                                                                                                                                                                                                              | موافقون               | غير موافقون      | ممتنعون           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                                 | 17,067,369<br>%97.69  | 60,230<br>%0.35  | 342,939<br>%1.96  |
| 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.                                                                                                                                                                                    | 17,145,465<br>%98.13  | 137,376<br>%0.79 | 187,697<br>%1.08  |
| 3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.                                                                                                                                                                                                   | 17,008,573<br>% 97.35 | 138,100<br>%0.79 | 323,865<br>%1.86  |
| 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                                             | 16,542,627<br>%94.68  | 461,957<br>%2.64 | 465,954<br>%2.66  |
| 5. التصويت على صرف مبلغ (875,480) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.                                                                                                                                                                       | 16,758,004<br>%95.92  | 562,674<br>%3.22 | 149,860<br>% 0.86 |
| 6. 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 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.                                                | -                     | -                | -                 |
| • عبدالله العظم وسلمان السديري ومصعب ال الشيخ 295,000 ريال                                                                                                                                                                                                                          | 16,404,900<br>%93.90  | -                | -                 |
| • شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه 579,000 ريال                                                                                                                                                                                                                                     | 179,921<br>%1.03      | -                | -                 |
| • ممتنع                                                                                                                                                                                                                                                                             | 885,717<br>%5.07      | -                | -                 |
| 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الرحمن سعود العويس (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022\07\05م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023\10\24م خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبد الله بن حمد ال مهذل (عضو غير تنفيذي). | 17,158,125<br>%98.21  | 137,858<br>%0.79 | 174,555<br>%1.00  |
| 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد عبد القادر الكاف (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023\03\12م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023\10\24م خلفاً للعضو السابق الأستاذ عمر بن حمد الماضي (عضو غير تنفيذي).        | 17,062,176<br>%97.66  | 224,512<br>%1.29 | 183,850<br>%1.05  |



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك  
المنعقد يوم الثلاثاء 1444/12/02 هـ الموافق 2023/06/20م

| البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موافقون              | غير موافقون      | ممتنعون          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سمير محمود حداد (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022\10\09م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023\10\24م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ هيثم بن محمد القصبي (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2022\10\08م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. | 17,103,089<br>%97.89 | 183,354<br>%1.05 | 184,095<br>%1.06 |
| 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك البحرين الوطني في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ منصور عبد العزيز الصغير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن اتفاقية الحصول على تمويل بتاريخ 2022\08\08م بقيمة 36 مليون ريال لمدة سنة بهدف تمويل العمليات التشغيلية، وذلك بالشروط التجارية السائدة.                          | 17,121,622<br>%98.00 | 139,976<br>%0.80 | 208,940<br>%1.20 |
| 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                      | 17,095,689<br>%97.85 | 174,910<br>%1.00 | 199,939<br>%1.15 |

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين عبدالله العظم وسلمان السديري ومصعب ال الشيخ 295,000 ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:00) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

DocuSigned by:

alwais

الأستاذ / عبد الرحمن بن سعود العويس

سكرتير الجمعية

DocuSigned by:

سكينة

الأستاذ / موسى بن عبد الله الموسى