

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/06/09م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (08:20) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعود العويس رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. أ. عبدالرحمن بن سعود العويس
2. أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير
3. م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
4. م. سعيد بن عبدالله المعيزر
5. أ. أحمد بن رشيد البلاع
6. أ. عبدالاله بن محمد الوابل

وحضر الاجتماع الأستاذة/ عفراء الزنيدي ممثل هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة. وفي تمام الساعة (07:20) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لعدم تجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (43.14%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40,000,000) سهم، وتم تأجيل الجمعية الى الاجتماع الثاني بعد ساعة كما جاء في الإعلان عن الدعوة الى انعقاد الجمعية.

وفي تمام الساعة (08:20) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثاني للجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (43.16%)، تمثلت في (210) مساهم و (17,265,050) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمود ابراهيم، والأستاذ/ محمد الدوسري كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2023م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود وابدئ استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة. بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:





**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م**

السؤال: ماذا تم بخصوص مطالبه مبلغ ثلاث ملايين ريال لصالح شركة الاسماك من مؤسسه السكك الحديدية نتيجة عدم بيع ارض الدمام؟

الإجابة: قامت الشركة بالتفاوض مع مؤسسة السكك الحديدية خلال الفترة الماضية ولم يتم التوصل إلى اتفاق، ونعمل حالياً مع جهات الاختصاص على حل هذه المسألة بطريقة تحفظ حقوق الشركة ومساهميها.

السؤال: متى تتحول الشركة لربحية؟

الإجابة: حالياً نعمل على تحويل الشركة إلى الربحية وهناك حرص من مجلس الإدارة على العمل على هذه التحديات والتركيز على ضمان استقرار الشركة والنمو ودعم النمو المستقبلي حتى تتحول الشركة إلى الربحية، فقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية في تعيين شركة استراتيجية رائدة لإعادة تقييم استراتيجية الشركة بشكل جذري حيث تعمل حالياً مع الإدارة التنفيذية على تطوير خيارات استراتيجية فعالة تهدف إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة والمجلس يدعم هذه الخطوات من خلال تعزيز ودعم فريق الإدارة من خلال كوارر مدربة ومجهزة وقادرة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات بكفاءة عالية.

السؤال: هل مجلس الإدارة راضي عن النتائج؟

الإجابة: نحن غير راضون عن الأداء ونأمل في الفترة القادمة أن يكون الأداء إيجابياً للشركة.

السؤال: ماهي استراتيجية المرحلة المقبلة؟

الإجابة: كما ذكرنا سابقاً تم التعاقد مع شركة استراتيجية رائدة في وضع الخطط الاستراتيجية ونعمل معها في الفترة الحالية على تنفيذ خطة استراتيجية لتقييم جميع أعمال الشركة وعلى أساسها سيتم إعلان الخطة والتوجه.

السؤال: كم المدة المتوقعة لتحقيق الربحية؟

الإجابة: لازلنا نعمل حالياً على الخطة الاستراتيجية وعلى ضوء نتائج ذلك سيتحدد المدة المتوقعة للعودة إلى الربحية.

السؤال: هل تم تعيين الرئيس التنفيذي للمرحلة القادمة؟

الإجابة: يوجد رئيس تنفيذي مكلف ويتم تقييم أدائه للفترة الحالية مع البحث عن رئيس تنفيذي مناسب لقيادة الفريق في المستقبل خاصة مع الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إليها الشركة.

السؤال: متى تعلن الخطة؟

الإجابة: لازال العمل قائماً مع الشركة الاستراتيجية حسب الخطة ومتوقع الانتهاء منها في أغسطس أي بعد شهرين من الآن ونأمل بعد انتهائه في نهاية أغسطس ان يتم الإعلان عن الخطة.

السؤال: هل سالك ما زالت تمتلك ما نسبته 40% تقريباً؟

الإجابة: نعم كما هو معلن في موقع تداول.

السؤال: هل هناك عقود قادمة مع نيوم؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

الإجابة: لا يوجد أي عقود مع نيوم، ونحن منفتحون لأي نقاشات مع شركاء استراتيجيين ونبحث عن الأمثل للشركة في الوقت الحالي.

السؤال: هل تنوى الإدارة التوسع في غير مجال الأسماك؟

الإجابة: هذه من ضمن الدراسات الاستراتيجية، لكن في الوقت الحالي نحن نركز على الأسماك وهو مجال جدا واعد خصوصا مع دعم الدولة لهذا القطاع ونعمل في الفترة القادمة وبعد الانتهاء من الاستراتيجية سيكون لدينا تصور واضح إذا كان لدينا أي خطط للعمل في مجال غير الأسماك.

السؤال: لماذا لا يطلع المساهمين على بعض التفاصيل في عقودهم مع نقوا ومع الاسماك العمانية؟

الإجابة: فيما يخص الأسماك العمانية الاتفاقية التي تم توقيعها واجهت بعض التحديات وهي اتفاقية غير فاعلة على الرغم من استمرار النقاش مع الجانب العماني لكن لا يوجد أي عمليات تجارية مع الشركة العمانية ونأمل في القريب أن يتم حل هذه الإشكاليات للاستفادة من توفر المنتجات في عمان، وفيما يتعلق بالأعمال مع شركة نقوا فهي مذكورة في تقرير مجلس الإدارة وموضحة في القوائم المالية.

السؤال: الشركة منذ تأسيسها وهي في خسارة بينما محلات الأسماك مكاسبها كبيرة جداً أين الخلل؟

الإجابة: في رأيي الشخصي المقارنة بين الأفراد والشركات تختلف والمقارنة أيضا بين سلاسل الإمداد مختلفة فعمليات المزارع والصيد تكاليفها مرتفعة في المجل عمليات التشغيل والمحلات لدينا أيضا تحقق أرباح وارتفاع التكاليف يؤثر على ربحية المحلات.

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

بند رقم	الوصف
001#	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته.

بند رقم	الوصف
002#	الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.

بند رقم	الوصف
003#	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، بعد مناقشته.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
16,432,990	95.18067%	565,519	3.27551%	266,541	1.54382%

مواصلة



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 1445-12-24 هـ الموافق 2024-06-30 م

بند رقم #004

الوصف

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
16,084,523	93.16233%	888,517	5.14633%	292,010	1.69134%

بند رقم #005

الوصف

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من عام 2024م، والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه	750,000 ريال	93.6757%
الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون	591,303	3.42486%
ممتنع	500,591	2.89945%

بند رقم #006

الوصف

التصويت على صرف مبلغ (893,716) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
57,657	0.33395%	17,059,729	98.81077%	147,664	0.85528%

بند رقم #007

الوصف

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد البلاغ في عمل مناقس لأعمال الشركة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
16,452,509	95.29372%	626,270	3.62739%	186,271	1.07889%

بند رقم #008

الوصف

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقرا) والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد البلاغ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تبادل تجاري بالأجل في الإحياء المائية مقابل رهن معدات مصنع الأعلاف تحت الإنشاء لمدة سنتين (بمبلغ 100,000,000) ريال، بلغت قيمة التعاملات للعام 2023م 28,588,293 ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
16,596,721	96.12901%	458,838	2.65761%	209,491	1.21338%

بند رقم #009

الوصف

التصويت على تغيير أوجه الصرف لاستخدام متحصلات زيادة رأس المال لعام 2020م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
16,270,872	94.24167%	568,270	3.29145%	425,908	2.46688%

وعليه يكون قرار الجمعية الموافقة على كافة البنود عدا البند السادس الخاص بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

سوالها



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 1445-12-24 هـ الموافق 2024-06-30 م

كما تمت الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2024م، والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ (750,000) ريال. غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (08:55) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعود العويس

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ موسى بن عبدالله الموسى