



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 1445/04/07 هـ الموافق 2023/10/22م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/10/01م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة أ. عبدالرحمن بن سعود العويس رئيس مجلس الإدارة وبحضور 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. عبد المجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ

6- م. مازن بن عبدالستار العلمي

7- أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير

8- أ. هيثم بن محمد القصبي

وقد أعتذر عن عدم حضور الاجتماع عضو المجلس م. خالد عبدالقادر الكاف، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان الجماز ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (42.80 %) وتم تأجيل الجمعية الى الاجتماع الثاني بعد ساعة كما جاء في الدعوة إلى الجمعية.

وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (42.82 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40 مليون) سهم، تمثلت في (190) مساهم و (17,130,768) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالله الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله المسبحي، والأستاذ/ عواد الدسوقي كأعضاء لجنة الفرز، بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية وهي كالتالي:

س: ماهي خطط الشركة المستقبلية للتحويل للربحية؟

ج: نعمل على عدد من الخيارات الاستراتيجية بهدف تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف في الشركة.

س: هل سيتم تجزئة السهم في المستقبل؟

ج: في حال وجود أي توجه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه في حينه بحسب النظام.

س: سبب تأخير اعلانكم الأخير؟

ج: سبب التأخير نتيجة تطبيق سياسة جديدة متعلقة بتقييم العقارات الاستثمارية للشركة وفق القيمة العادلة.

س: ماهي تفاصيل الزيادة في اتعاب المحاسب القانوني بمبلغ ٤٢ ألف؟

ج: رسوم إضافية عن اعمال خارج نطاق العمل مثل زيارة المزرعة وساعات عمل إضافية.

س: كم مرشح سوف يتم اختيارهم لتمثيل المجلس للدورة القادمة وهل جميعهم من الذين تم طرحهم للتصويت؟



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك

المنعقد يوم الأحد 1445/04/07 هـ الموافق 2023/10/22م

ج: تم رفع توصية للجمعية بتعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 7 وفي حال الموافقة على ذلك من قبل الجمعية سيتم انتخاب 7 أعضاء وهم من قائمة المرشحين الذين تم رفعهم للجمعية وفق ما ورد في الدعوة للجمعية.

س: هل بالإمكان افادتنا عما يتعلق بالتعديلات التي تمت على المادة 3 و15 من النظام الأساسي؟

ج: المادة 3 خاصة بأغراض الشركة حيث تم إضافة بعض الأنشطة أما المادة 15 خاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وبالإمكان الاطلاع على تفاصيل التعديلات في مرفقات الدعوة للجمعية.

س: لماذا تم تخفيض أعداد مجلس الإدارة؟ ما الهدف من ذلك؟

ج: يرى المجلس بأن عدد 7 أعضاء مناسب لحجم الشركة لذا تمت التوصية للجمعية للموافقة على ذلك.

س: ماهي أسباب تعديل لائحة لجنة المراجعة، مع عدم وجود فروقات جوهرية عن اللائحة المعتمدة حالياً؟

ج: التعديلات الرئيسية على اللائحة تتعلق بصلاحيات تعيين اللجنة حيث تم تعديل الصلاحية من الجمعية إلى مجلس الإدارة وفق لائحة حوكمة الشركات.

س: هل التعديلات اجباريه في جميع الشركات ام اختياريه حيث ان صياغة الشركة توجي ان التعديل مواكب لنظام الشركات الجديد؟

ج: وفقاً لتعليمات الوزارة تم إعطاء مهلة للشركات لتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

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:

1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

موافقون	غير موافقون	ممتنعون
16,458,926 % 96.08	493,271 % 2.88	178,571 % 1.04

2- التصويت على تعديل المادة (رقم 3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

موافقون	غير موافقون	ممتنعون
16,867,349 % 98.46	63,334 % 0.37	200,085 % 1.17

3- التصويت على تعديل المادة (رقم 15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة).

موافقون	غير موافقون	ممتنعون
16,780,025 % 97.95	133,554 % 0.78	217,189 % 1.27

4- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/10/25 ومدتها ثلاث

سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/10/24. حسب نتيجة البند رقم (3).



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 1445/04/07 هـ الموافق 2023/10/22م

الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	عبدالرحمن سعود حمد العويس	3,228,259.20	18.84 %
2	أحمد رشيد محمد البلاع	3,214,225.60	18.76 %
3	خالد عبدالقادر الكاف	3,211,456.90	18.75 %
4	منصور بن عبدالعزيز الصغير	2,144,634.15	12.52 %
5	عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ	2,142,580.55	12.51 %
6	سعيد عبدالله معيذر المعيزر	2,139,415.30	12.49 %
7	عبدالله محمد عبدالرحمن الوابل	39,025.90	0.23 %
8	إبراهيم بن فهد بن عبدالعزيز القاسم	27,263.25	0.16 %
9	قاسم بن محمد يوسف السيهاتي	20,845.00	0.12 %
10	عائض بن صالح حتوه ال صالح	9,232.00	0.05 %
11	حمد جارالله حمد المحامض	8,432.00	0.05 %
12	أديب صالح عبدالرحمن المحميد	7,880.80	0.05 %
13	عبدالله طالب عيظه النهدي	7,707.40	0.04 %
14	فرحان وليد إسماعيل البوعيين	7,640.40	0.04 %
15	خالد بن صالح العامودي	7,245.65	0.04 %
16	أحمد سعود عبدالعزيز شاهيني	5,847.20	0.03 %
17	عبد الخالق عبد الله بابكر الحسن	5,741.25	0.03 %
18	محمد بن عبدالله بن محمد الجمعه	5,519.20	0.03 %
19	مشعل بن ملهي العريفي	4,904.75	0.03 %
20	أيوب بن عبد الرحمن الدخيل	3,969.15	0.02 %
21	احمد سراج عبد الرحمن خوقير	3,252.90	0.02 %
22	إبراهيم عبدالأحد هاشم خان	3,090.20	0.02 %
23	سامي جميل محمد شويل	2,546.90	0.01 %
24	علي بن إبراهيم الصقعي	1,900.70	0.01 %
25	فواز سعد حربي الرفاعي	1,834.80	0.01 %
26	هذال بن سفر العتيبي	1,745.30	0.01 %
27	وليد حسين البديوي	1,639.70	0.01 %
28	يوسف صالح سالم بايزيد	1,434.65	0.01 %
29	المعتصم بالله بن زكي علام	1,410.00	0.01 %
30	هشام خليل العبيدي	723.20	0.01 %
31	عبدالوهاب مصعب أبوكويك	100.00	0.01 %
-	ممتنع	869,264.00	5.07 %



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للأسماك
المنعقد يوم الأحد 1445/04/07 هـ الموافق 2023/10/22م

الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

موافقون	غير موافقون	ممتنعون
16,366,617	542,734	221,417
% 95.54	% 3.17	% 1.29

6- التصويت على صرف بدل اتعاب اضافية لمراجع حسابات الشركة (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه) بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2022م والربع الاول من العام 2023م بمبلغ (42,756) ريال.

موافقون	غير موافقون	ممتنعون
16,552,468	384,025	194,275
% 96.63	% 2.24	% 1.13

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، والموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023-10-25 ومنتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026-10-24م وهم:

1. عبدالرحمن سعود حمد العويس

2. أحمد رشيد محمد البلاع

3. خالد عبدالقادر الكاف

4. منصور بن عبدالعزيز الصغير

5. عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ

6. سعيد عبدالله معينز المعينز

7. عبدالاله محمد عبدالرحمن الوابل

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:40) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعود العويس

DocuSigned by:

alawais

D54C92D1879C4D4...

سكرتير الجمعية

DocuSigned by:

الأستاذ/ موسى بن عبدالله الموسى

موسى

F07716C1617E496...