



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

### محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة رقم (33)

الاربعاء 1439/01/28 الموافق 2017/10/18م

بمبنى إدارة الشركة بالدمام.

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للأسماك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر والمنشوره في موقع تداول بتاريخ 27 ذو الحجة 1438هـ الموافق 18 سبتمبر 2017م، إنعقد الأجتتماع بمقر الشركة بمدينة الدمام في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاربعاء 1439/01/28 الموافق 2017/10/18م برئاسة الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة وبحضور أعضاء مجلس الادارة كل من :-

1- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة

2- الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي

3- الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي

4- الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد

كما حضر الأجتتماع كل من :-

(هيئة السوق المالية).

- الاستاذ/ حازم بن فالح الفالح

- الاستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد البسام (ممثل صندوق الاستثمارات العامة في الاجتماع).

أفتتحت الجلسة بأي من الذكر الحكيم وبعد أن تم الترحيب بالحاضرين أعلن رئيس الجلسة عدد الحضور وعدد الأصوات الحاضرة من مساهمي الشركة أصالة ووكالة عددهم (5) مساهمين يمثلون عدد (12,631,723) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (20,000,000) سهماً أي بنسبة (63.16)% ، بما فيها الاصوات التي عن طريق التصويت الالكتروني وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (20) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم توزيع على كل مساهم جدول بأعمال الجمعية يتضمن البرنامج وبنود جدول الاعمال بالاضافة الى بطاقة التصويت للتصويت على بنود جدول الاعمال المطروحة .

- كما طلب رئيس الجلسة من المساهمين ابداء رأيهم وموافقتهم في تعيين كل من :
  - 1- الاستاذ/ فهد بن عبدالله المقبل ( أمين سر مجلس الادارة سكرتيراً للجمعية)
  - 2- الاستاذ/ أحمد بن علي العطاء ( موظف الشركة جامعاً ومفرزاً للأصوات )

- كما طلب رئيس الجلسة من المساهمين ابداء رأيهم وموافقتهم في تعيين ( لجنة مشرفه على فرز الاصوات ) تتألف كل من:

1- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة.

2- الاستاذ/ هيثم بن محمد خليفة القصبي.

وهما مساهمين من اعضاء مجلس الادارة ولم يبدي أي من المساهمين أي اعتراض على ذلك التعيين .

أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم الى المجلس ، وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الأجابه على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم الى الجمعية. وعليه فقد طلب رئيس المجلس من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على البند الوحيد المطروح للتصويت في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم وهو / انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة القادمة اعتباراً من 2017/10/25 م ، حيث قام جامع الأصوات السيد/ أحمد العطاء بجمع البطاقات فقط وفرزها باشتراك أعضاء اللجنة وسكرتير الجلسة وأشراف هيئة السوق المالية الحاضر كمراقب .

علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الأتماع أصالة ووكالة يبلغ عددها (9,307) سهماً تمثل عدد (9,307) صوتاً.

أعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت والممثلة في الجمعية بما فيها التصويت الالكتروني عن بعد حيث حصل كل مرشح على الاصوات التالية :-

المرشح:

احمد بن محمد المنيفي

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	52,042
-------------	-------	---------------	---	-------------	--------

المرشح:

عزيز بن محمد القحطاني

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	7,759
-------------	-------	---------------	---	-------------	-------

المرشح:

أحمد بن سليمان المزيني

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	1,420,494
-------------	-------	---------------	---	-------------	-----------

المرشح:

ثامر بن محمد المهيد

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	1,418,450
-------------	-------	---------------	---	-------------	-----------

المرشح:

عبدالعزيز بن حمد العويد

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	1,368,538
-------------	-------	---------------	---	-------------	-----------

المرشح:

هيشم بن محمد القصيبي

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	1,377,191
-------------	-------	---------------	---	-------------	-----------

المرشح:

سلطان بن عبدالملك آل الشيخ

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	1,367,592
-------------	-------	---------------	---	-------------	-----------

المرشح:

طارق بن عبدالله الرميم

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	1,420,508
-------------	-------	---------------	---	-------------	-----------

المرشح:

عبدالله بن حمد آل مهذل

صوتا ممتنعا	4,497	صوتاغير موافق	0	صوتا موافقا	1,367,327
-------------	-------	---------------	---	-------------	-----------

المرشح:

ناصر بن شرف الشريف



صوتا موافقا	1,391,978	صوتا موافقا	0	صوتا غير موافق	4,497	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	-------------	---	----------------	-------	-------------

المرشح:

مازن بن عبدالستار العلمي

صوتا موافقا	1,393,869	صوتا موافقا	0	صوتا غير موافق	4,497	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	-------------	---	----------------	-------	-------------

هذا واعلن اثناء الاجتماع ترشيح كل من المذكورين ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة للدورة القادمة اعتباراً من 2017/10/25م وهم:

- 1- أحمد بن سليمان المزيني
- 2- ثامر بن محمد المهيد
- 3- عبدالعزيز بن حمد العويد
- 4- هيثم بن محمد القصيبي
- 5- سلطان بن عبدالملك آل الشيخ
- 6- طارق بن عبدالله الرميم
- 7- عبدالله بن حمد آل مهذل
- 8- ناصر بن شرف الشريف
- 9- مازن بن عبدالستار العلمي

هذا وقد أعلن رئيس المجلس انتهاء الإجتماع في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم بعد أن قدم رئيس المجلس بأسم مجلس ادارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الأتتماع الناجح.

والله الموفق،،،،،

أمين السر

فهد بن عبدالله المقبل

جامع الأصوات

احمد بن علي العطاء

رئيس الجلسة

فهد بن عبدالرحمن العبيكان



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

