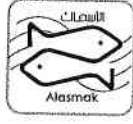


SAUDI FISHERIES COMPANY

(Authorized & Paidup Capital SR. 535,375,000 Million)

C.R. 2050010531 - C.C. No. : (1066)



شركة مساهمة سعودية
Saudi Joint Stock Co.

الشركة السعودية للأسماك

(رأس المال المصرح به والمدفوع ٥٣٥,٣٧٥,٠٠٠ مليون ريال)

س.ت ٢٠٥٠٠١٠٥٣١ - عضوية الغرفة التجارية (١٠٦٦)

Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة رقم (٣٠)

الاحد ١٤٣٥/١١/٢٦ الموافق ٢٠١٤/٩/٢١ م

بمبنى إدارة الشركة بالدمام.

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للأسماك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون والمنشوره في جريدة أم القرى وبصحيفة (الرياض) الموافق ١٤٣٥-١٠-٣٠ هـ بتاريخ ٢٦-٨-٢٠١٤ م إنعقد الأجتتماع بمقر الشركة بمدينة الدمام في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد ١٤٣٥/١١/٢٦ الموافق ٢٠١٤/٩/٢١ م ، برئاسة الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الادارة كل من :-

١- المهندس جابر بن محمد الشهري

٢- الاستاذ خالد بن ابراهيم المبارك .

٣- الاستاذ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة.

٤- الاستاذ/عبدالعزیز بن حمد العويد .

٥- الاستاذ/ محمد جابر السهلي.

كما حضر الأجتتماع كل من :-

(ممثل صندوق الاستثمارات العامة في الاجتماع).

(مندوب وزارة التجارة)

(مندوب هيئة السوق المالية)

- الاستاذ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

- الأستاذ/ محمد بن عبدالرحيم القطري

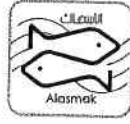
- الأستاذ/عبدالله ابراهيم الشتوي

Handwritten signature

SAUDI FISHERIES COMPANY

(Authorized & Paidup Capital SR. 535,375,000 Million)

C.R. 2050010531 - C.C. No. (1066)



شركة مساهمة سعودية
Saudi Joint Stock Co.

الشركة السعودية للأسماك

(رأس المال المصرح به والمدفوع ٥٣٥,٣٧٥,٠٠٠ مليون ريال)
س.ت ٢٠٥٠٠١٠٥٣١ - عضوية الغرفة التجارية (١٠٦٦)

Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

أفتتحت الجلسة بأي من الذكر الحكيم وبعد أن ربح رئيس الجلسة بالحاضرين أعلن أن عدد الحضور وعدد الأصوات الحاضرة من مساهمي الشركة وعددهم (٦) مساهمين يمثلون عدد (٣٢,٩٣٥,١٩٧) صوتاً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣.٥٣٧.٥٠٠) سهماً أي بنسبة (٦١.٥ %) وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم توزيع لكل مساهم جدول بأعمال الجمعية يتضمن البرنامج وبنود جدول الأعمال بالإضافة الى بطاقة التصويت للتصويت على بنود جدول الأعمال .

كما طلب رئيس الجلسة من المساهمين ابداء رأيهم وموافقهم في تعيين كل من :

- ١- الاستاذ/ فهد بن عبدالله المقبل (سكرتير مجلس الادارة سكرتيراً للجمعية)
- ٢- الاستاذ/ نايف بالعبيد (موظف الشركة جامعاً ومفرزاً للأصوات)
وتعيين لجنة لفرز الاصوات من المساهمين وهم من اعضاء مجلس الادارة وهم :

١- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة.

٢- الاستاذ/ خالد بن ابراهيم المبارك.

ولم يبدي أي من المساهمين أي اعتراض على ذلك التعيين . ثم أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم الى المجلس ، وقد أوضح أن من حق المساهم إذا رأى أن الأجابه على سؤالة غير مقنعة أن يحتكم الى الجمعية. ولم يبدي أي من المساهمين أي سؤال أو مناقشة أي موضوع. وعليه فقد طلب رئيس المجلس من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم حيث قام جامع الأصوات / نايف طالب بالعبيد بجمع البطاقات فقط وفرزها بإشتراك أعضاء اللجنة وسكرتير الجلسة وإشراف ممثل وزارة التجارة.

علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الأجمع يبلغ عددها (٦٣٤٦) سهماً تمثل عدد (٦٣٤٦) صوتاً.

المقبل

SAUDI FISHERIES COMPANY

(Authorized & Paidup Capital SR. 535,375,000 Million)

C.R. 2050010531 - C.C. No. :(1066)



شركة مساهمة سعودية
Saudi Joint Stock Co.

الشركة السعودية للأسماك

(رأس المال المصرح به والمدفوع ٥٣٥,٣٧٥,٠٠٠ مليون ريال)
س.ت ٢٠٥٠٠١٠٥٣١ - عضوية الغرفة التجارية (١٠٦٦)

Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

أعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت حيث كانت على النحو التالي :-

القرار الاول

الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠١٤م ولمدة ثلاث سنوات قادمة .
وبعد إتباع التصويت التراكمي الذي تتبعه الشركة السعودية للأسماك وفقاً للمادة (٦) من النظام الأساسي للشركة ، تم إختيار كل من السادة المشار اليهم أدناه وفقاً لعدد الأصوات المبين لكل منهم حسب التالي :-

١- الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان

صوتا موافقا	٦,٥١٤,١٩٧	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٢- الاستاذ عبدالعزيز بن حمد العويد

صوتا موافقا	٤,٤١٥,٠٧٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٣- الاستاذ خالد بن ابراهيم المبارك .

صوتا موافقا	٣,٠٠٠,٤١٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٤- الاستاذ هيثم بن محمد القصبي .

صوتا موافقا	٣,٠٠٠,١١٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٥- الاستاذ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة.

صوتا موافقا	٣,٠٠٠,٦١٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٦- الاستاذ محمد بن جابر السهلي .

صوتا موافقا	٣,٠٠٠,١١٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٧- الاستاذ عبدالآله بن صالح الشيخ

صوتا موافقا	٣,٠٠٠,٣١٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٨- الاستاذ محمد بن عبدالعزيز العبد اللطيف .

صوتا موافقا	٣,٠٠٠,٨٢٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

٩- المهندس جابر بن محمد الشهري .

صوتا موافقا	٤,٠٠٠,١١٠	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
-------------	-----------	----------------	-------------

التصديق

SAUDI FISHERIES COMPANY

(Authorized & Paidup Capital SR. 535,375,000 Million)
C.R. 2050010531 - C.C. No. : (1066)



شركة مساهمة سعودية
Saudi Joint Stock Co.

الشركة السعودية للأسماك

(رأس المال المصرح به والمدفوع ٥٣٥,٣٧٥,٠٠٠ مليون ريال)
س.ت. ٢٠٥٠٠١٠٥٣١ - عضوية الغرفة التجارية (١٠٦٦)

Ref. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

هذا وقد أعلن رئيس الجمعية إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً ثم شكر جميع الحاضرين على المشاركة متمنيا للجميع التوفيق .

والله الموفق.....

سكرتير الجلسة

فهد بن عبدالله المقبل

جامع الأصوات

نايف بالعبيد

رئيس الجلسة

د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان

