

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة لمساهمي شركة أسواق عبدالله

العثم المنعقدة يوم الاثنين ٢٣/٠٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١١ م

بمبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير بالرياض

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والتي تم إعلانها ونشرها بالصحف التالية :

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (٢١٨٠) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧ هـ.
- الصحيفة اليومية (الاقتصادية) بعددها رقم (٦٣٥٢) الصادر بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٣ م.

انعقد الاجتماع بمبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير بمدينة الرياض في تمام الساعة (٠٤:٠٠) مساءً من يوم الاثنين الثالث والعشرون من ربيع الآخر لعام ١٤٣٢ هـ الموافق الثامن والعشرين من مارس لعام ٢٠١١ م برئاسة الأستاذ / عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة ويحضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

- ١- صباح محمد مطلق المطلق
- ٢- عبد السلام صالح الراجحي.
- ٣- عبد العزيز صالح الريدي.
- ٤- فهد عبد الله صالح العثيم.
- ٥- يوسف محمد ناصر القفاري.
- ٦- صالح محمد صالح العثيم.

كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بدوي عسيري، والأستاذ / عبد العزيز عبدالرحمن الراجحي، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ يزيد ابراهيم الحماد.

وافتح الأستاذ / عبدالله صالح علي العثيم ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم ويعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٣) مساهماً ، أفصحت إن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (٧.٦٤٠.٤٧٠) سهماً أي بنسبة (٣٣.٩٦٪) ووكالة (٤.٠٠١.٠٠٠) سهماً أي بنسبة (١٧.٧٨٪) ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين أصالة ووكالة (١١.٦٤١.٤٧٠) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥١.٧٤٪) من رأسمال الشركة البالغ (٢٢.٥٠٠.٠٠٠) سهماً ، وبذلك أكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة .

وأعلن رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان البحيري . سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة فرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ خالد عبدالرب البعسي والأستاذ / تركي محمد القحطاني .

ثم قام رئيس الجمعية بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون والمساهمين والحضور وبمندوبي وزارة التجارة والمحاسب القانوني ، ثم أعطى الفرصة للأستاذ/ بندر سليمان البحيري سكرتير الجمعية لقراءة جدول أعمال الجمعية على المساهمين الحضور.



وبالبدية تقدم المحاسب القانوني للشركة السادة ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم بقراءة تقريرهم للسادة المساهمين عن نتائج مراجعتهم للقوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م وفتح المجال للسادة المساهمين لتقديم استفساراتهم والإجابة عليها طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات.

ما يخص بنود أعمال الجمعية

- البند الأول:** الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١م .
- البند الثاني:** المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- البند الثالث:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- (تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند).
- البند الرابع:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام ٢٠١٠م بواقع (٣) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- البند الخامس:** الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركة دار الخيول باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة وأبنائه والترخيص بها لعام قادم.
- (تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) وكذلك الأستاذ/عبدالله صالح العثيم وكذلك الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم من التصويت على هذا البند).
- البند السادس:** الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- البند السابع:** الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٥٠ ألف ريال لكل عضو و ١٧٠ ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور ثلاثة آلاف ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع ٢٥ ألف ريال لكل عضو و ألف وخمسمائة ريال بدل حضور اللجان عن العام ٢٠١٠م لكل جلسة

(انتهت بنود جدول أعمال الجمعية)

- بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس إن وجدت تطبيقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات، وتم الإجابة على استفسارات المساهمين التالية:
- الاستفسار عن أسباب النمو خلال العام ٢٠١٠م وكانت الإجابة عن تحسين الاتفاقيات مع الموردين وزيادة المبيعات وكفاءة التاجير.
 - الاستفسار عن أسباب التوجه إلى التطوير العقاري من خلال الاستحواذ وكانت الإجابة أن النشاطين مكملين لبعض ولا بد من وجود ذراع عقاري قوي ليساعد الشركة في توسعاتها المستقبلية.
 - الاستفسار عن عدم تطبيق التصويت التراكمي وكانت الإجابة أنه أسلوب حديث وسيتم تطبيقه متى سحت الفرصة لذلك أو أصبح إلزامي.
 - وكذلك الاستفسار عن سعودة وظائف الشركة وتم الإجابة بأن الشركة من الشركات الرائدة في مجال السعودة و لديها خطط للسعودة وتم ذكر العوائق التي تواجه الشركات في السعودة.
 - و كانت الإجابات مقنعة ووافية للمساهمين.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعي الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوبي وزارة التجارة الحاضرين كمراقبين وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

ممتعون		الغير موافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠	١١,٦٤١,٤٧٠	البند الأول: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م .
٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠	١١,٦٤١,٤٧٠	البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠	٦٠,٤٧٠	البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م (لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند حيث يبلغ مجموع أسهمهم (١١,٥٨١,٠٠٠) وتمثل ما نسبته (٩٩.٤٨٪) من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة)
٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠	١١,٦٤١,٤٧٠	البند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام ٢٠١٠ م بواقع (٣) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
٪١,٤٨	٦٠,٣٠٠	٪١٠٠,٠٠	*	٪٩٨,٥٢	٤,٠٦٥,٤٧٠	البند الخامس: الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركة دار الخيول باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم (تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) وكذلك الأستاذ/عبدالله صالح العثيم وكذلك الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم من التصويت على هذا البند).
٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠,٠٠	*	٪١٠٠	١١,٦٤١,٤٧٠	البند السادس: الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

بج

						البند السابع: الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٥٠ ألف ريال لكل عضو و١٧٠ ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور ثلاثة آلاف ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع ٢٥ ألف ريال لكل عضو و ألف وخمسمائة ريال بدل حضور اللجان عن العام ٢٠١٠م لكل جلسة.
%٠٠,٤٠٠	*	%٠٠,٤٠٠	*	%١٠٠	١١.٦٤١.٤٧٠	

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مندوبي وزارة التجارة ومندوب هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
عبدالله صالح العثيم

التوقيع

سكرتير الجمعية
بندر سليمان البحيري

التوقيع