



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
المنعقد يوم الأربعاء 16/01/1440هـ الموافق 2018/09/26م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2018/08/13م، ونشرها بالصحيفة اليومية (اليوم) -العدد رقم (16498) الصادر بتاريخ 2018/08/16م الموافق 1439/12/05هـ، صفحة رقم (8)، كما تم نشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني مع كافة الوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد الله صالح العثيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم (نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة) والأستاذ/ صالح محمد العثيم والأستاذ/ عبد الله علي الديبخي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) والأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم والأستاذ/ بندر ناصر التميمي والأستاذ/ عبد العزيز صالح الربدي وقد أعتذر عن حضور الاجتماع عضو المجلس الأستاذ/ عبد السلام صالح الراجحي.

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبد الهادي عبد الله حمدي الجبني.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني) وعددهم (56) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت عن بعد (62,794,756) سهماً أي بنسبة (69,77%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (90,000,000) سهماً، بما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (35) من النظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان البحيري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة لجمع الأصوات وفرزها والمكونة من الأستاذ/ صالح محمد العثيم والأستاذ/ احمد فهد العمر، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين وكانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة والتي تبدأ من تاريخ 2018/10/03م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/10/03م وحتى انتهاء دورتها، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية أسمائهم (بندر ناصر التميمي، صالح محمد العثيم، عبد العزيز صالح الربدي، فهد عبد الله العثيم، عبد الله عبد الرحمن الربدي).

البند الثالث: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

حيث تم إحاطة المساهمين بأن كافة البيانات المتعلقة بالبنود المطروحة متوفرة في الملف الذي وزع عليهم قبل بداية الاجتماع، وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت وفتح باب الأسئلة والاستفسارات للمساهمين إن وجدت، ولم ترد أي أسئلة.

وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص البند
البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة والتي تبدأ من تاريخ 2018/10/03م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وكانت كما يلي:			
439,420 %0,70	0 %0	10,449,969 %16,64	1. بندر ناصر حمد التميمي
439,420 %0,70	0 %0	7,820,447 %12,45	2. عبد الله صالح علي العثيم.
439,420 %0,70	0 %0	7,591,720 %12,09	3. فهد عبد الله صالح العثيم
439,420 %0,70	0 %0	7,401,928 %11,79	4. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
439,420 %0,70	0 %0	7,355,125 %11,71	5. عبد السلام صالح عبد العزيز الراجعي
439,420 %0,70	0 %0	7,339,990 %11,69	6. صالح محمد صالح العثيم
439,420 %0,70	0 %0	7,218,790 %11,50	7. عبد الله علي عبد الله الديبيخي
439,420 %0,70	0 %0	6,991,714 %11,13	8. عبد العزيز صالح عبد الله الريدي
439,420 %0,70	0 %0	61,529 %0,10	9. صالح حسن صالح اليامي
439,420 %0,70	0 %0	61,449 %0,10	10. مربع سعد مربع هباش
439,420 %0,70	0 %0	61,400 %0,09	11. محمد عبد الكريم عبد الرحمن الحمد
439,420 %0,70	0 %0	812 %0,00	12. محمد عبد الله محمد المنيع
439,420 %0,70	0 %0	412 %0,00	13. إبراهيم سليم الزايدي العتيبي
439,420 %0,70	0 %0	33 %0,00	14. عبد الله صالح محمد الحامد
439,420 %0,70	0 %0	19 %0,00	15. محمد عبد العزيز علي النعيم

309,305 %0,49	136,362 %0,22	62,349,089 %99,29	البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/10/03م وحتى انتهاء دورتها، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، من المرشحين التالية أسمائهم (بندر ناصر التميمي، صالح محمد العثيم، عبد العزيز صالح الريدي، فهد عبد الله العثيم، عبد الله عبد الرحمن الريدي).
157,664 %0,25	0 %0,00	62,637,092 %99,75	البند الثالث: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

وبذلك تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الرابعة من (8) أعضاء تبدأ اعتباراً من تاريخ 2018/10/03م ولمدة ثلاث سنوات من التالية أسماؤهم:

- (1) بندر ناصر التميمي.
- (2) عبد الله صالح العثيم.
- (3) فهد عبد الله العثيم.
- (4) عبد العزيز عبد الله العثيم.
- (5) عبد السلام صالح الراجحي.
- (6) صالح محمد العثيم.
- (7) عبد الله علي الديبيخي.
- (8) عبد العزيز صالح الريدي.

كما تم تشكيل لجنة المراجعة لدورتها الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2018/10/03م ولمدة ثلاث سنوات حتى انتهاء دورتها من التالية أسماؤهم:

- (1) بندر ناصر التميمي.
- (2) صالح محمد العثيم.
- (3) عبد العزيز صالح الريدي.
- (4) عبد الله عبد الرحمن الريدي
- (5) فهد عبد الله العثيم.

وقد انتهى الاجتماع الساعة السابعة والنصف مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.
والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ / عبد الله صالح العثيم

سكرتير الجمعية
الأستاذ / بندر سليمان البحيري

التوقيع:

التوقيع: