



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
المنعقد يوم الأربعاء 1443/02/15 هـ الموافق 2021/09/22 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجبة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/01/15 هـ الموافق 2021/08/23 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة)-العدد رقم (17785) الصادر بتاريخ 1443/01/17 هـ الموافق 2021/08/25 م، صفحة رقم (5)، كما تم نشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني مع كافة الوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية.

فقد تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 1443/02/15 هـ الموافق 2021/09/22 م برئاسة الأستاذ/ عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- 1) الأستاذ/ فهد عبد الله صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة).
 - 2) الأستاذ/ بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة).
 - 3) الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة).
 - 4) الأستاذ/ عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي (عضو مجلس الإدارة).
 - 5) الأستاذ/ عبد العزيز صالح عبد الله الريدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
 - 6) الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).
- وقد اعتذر عن حضور الاجتماع الأستاذ/ عبد الله علي عبد الله الديبجي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات). كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عمر المسهر.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنناً أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (401) مساهماً من مساهمي الشركة، وأصبح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (64,435,410) سهماً أي بنسبة (71.59%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (90,000,000) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (36) من النظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان البحيري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة فرز الأصوات والمكونة من كل من المكرم/ الصادق يوسف والمكرم/ عايد الشمري.

كما أوضح للمساهمين بأنه سيتم قفل باب التصويت الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين. وبعد استعراض بنود جدول أعمال الجمعية، تم فتح باب الأسئلة للمساهمين، وقد تم التنويه إلى أنه ستتم الإجابة على أسئلة المساهمين إذا كانت ضمن إطار بنود جدول أعمال الجمعية وكانت الأسئلة كما يلي-بعد استبعاد الأسئلة الخارجية:-

السؤال الأول: ما الهدف من تعديل لائحة لجنة المراجعة؟

الجواب: الهدف من تعديل اللائحة هو التطوير والتحسين وإضافة مهام أخرى على لائحة عمل اللجنة.

السؤال الثاني: أين توجد مرفقات البنود والتعديلات؟

الجواب: تم نشرها مع إعلان الدعوة على موقع شركة السوق المالية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني.

وبعد إغلاق التصويت الإلكتروني، تم فرز نتائج التصويت وجاءت كما يلي حيث تمت قراءتها على المساهمين خلال الاجتماع:

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/10/03م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2024/10/02م:

م	أسماء الأعضاء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
(1)	عبد الله صالح العثيم	6,420,035.28	%9.96352
(2)	عبد العزيز عبد الله العثيم	6,237,196.87	%9.67977
(3)	بندر ناصر التميمي	10,541,717.50	%16.36013
(4)	بدر حامد العوجان	6,117,000.95	%9.49323
(5)	محمد حسن الشهيل	5,995,666.34	%9.30492
(6)	سعد ابراهيم المشوح	5,960,786.90	%9.25079
(7)	موفق منصور جمال	5,939,842.20	%9.21829
(8)	رائد عبد الله الحقييل	5,893,598.08	%9.14652
(9)	عبد الكريم حمد التجيدي	5,815,517.91	%9.02534
(10)	حمد محمد الدعيلاج	36,569.70	%0.05675
(11)	محمد عبد المحسن العساف	19,401.53	%0.03011
(12)	خالد ناصر النويصر	19,033.51	%0.02954
(13)	طلال عثمان المعمر	18,484.08	%0.02869
(14)	أسماء طلال حمدان	16,692.30	%0.02591
(15)	خالد خلف الخلف	16,473.16	%0.02557
(16)	خالد عبد العزيز الحوشان	3,378.69	%0.00524
(17)	عبد الله عبد الرحمن آل الشيخ	3,112.73	%0.00483
(18)	أيمن سعيد باسميح	711.85	%0.0011
(19)	عبد الله علي العبودي	646.50	%0.001
(20)	نوت سليمان العنزي	497.70	%0.00077
(21)	عبد الحميد عبد العزيز العوهلي	229.21	%0.00036
(22)	أحمد سراج خوقير	206.05	%0.00032
(23)	مازن غريب ضيف الله	173.16	%0.00027
(24)	سليمان محمد النصبان	163.00	%0.00025
(25)	خالد عبد الرحمن الخضيري	120.20	%0.00019
(26)	أحمد طارق مراد	107.00	%0.00017
(27)	إبراهيم ناصر العتيق	65.30	%0.0001
(28)	عمر نصير الشريف	28.30	%0.00004
(29)	رعد ناصر القحطاني	5.00	%0.00001
المتنعين			%8.34626
		5,377,949.00	

البند	موافقون %	غير موافقون %	ممتنعون %
البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م حتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 2024/10/02م، علماً أن المرشحين هم المكرم د/رائد بن عبد الله الحقييل، والمكرم أ/ محمد بن منصور الموسى، والمكرم أ/ عبد الله بن جابر الفيضي.	61,070,472 %94.777810	3,212,159 %4.98508	152,779 %0.2371
البند الثالث: التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته الخامسة التي تبدأ من تاريخ 2021/10/03م، بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	58,893,279 %99.75924	1,999 %0.00339	140,132 %0.23737
البند الرابع: التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.	64,259,762 %99.7274	6,263 %0.00972	169,385 %0.26288
البند الخامس: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.	64,268,856 %99.74152	985 %0.00153	165,569 %0.25695
البند السادس: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.	64,259,322 %99.72672	10,459 %0.01623	165,629 %0.25705
البند السابع: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.	64,264,380 %99.73457	7,670 %0.0119	163,360 %0.25353
البند الثامن: التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.	64,266,827 %99.73837	5,438 %0.0844	163,145 %0.25319
البند التاسع: التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات.	64,263,389 %99.73303	3,912 %0.00607	168,109 %0.2609
البند العاشر: التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.	64,267,685 %99.7397	4,670 %0.00725	163,055 %0.25305
البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.	64,264,528 %99.7348	3,108 %0.00482	167,774 %0.26038
البند الثاني عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	64,264,994 %99.73552	1,050 %0.00163	169,366 %0.26285
البند الثالث عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	64,262,143 %99.7311	3,750 %0.00582	169,517 %0.26308

وبذلك تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الخامسة من (9) أعضاء تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م ولمدة ثلاث سنوات من التالية أسماؤهم:

- (1) عبد الله صالح العثيم.
- (2) عبد العزيز عبد الله العثيم.
- (3) بندر ناصر التميمي.
- (4) بدر حامد العوجان.
- (5) محمد حسن الشهيل.
- (6) سعد إبراهيم المشوح.
- (7) موفق منصور جمال.
- (8) رائد عبد الله الحقييل.
- (9) عبد الكريم حمد النجدي.

كما تم تشكيل لجنة المراجعة لدورتها التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/10/03م ولمدة ثلاث سنوات من التالية أسماؤهم:

- (1) رائد عبد الله الحقييل- عضو مستقل.
- (2) محمد منصور الموسى -عضو من خارج المجلس
- (3) عبد الله جابر الفيضي – عضو من خارج المجلس

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للجميع وللمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ / عبد الله بن صالح العثيم

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ بندر بن سليمان البحيري

التوقيع: