



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
المنعقد يوم الثلاثاء 1444/03/01 هـ الموافق 2022/09/27 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/09/05 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة)-العدد رقم (18108) الصادر بتاريخ 1444/02/10 هـ، الموافق 2022/09/06 م صفحة رقم (3)، 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 في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01 هـ الموافق 2022/09/27 م، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. أ. عبد الله صالح علي العثيم (رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة).
2. م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).
3. د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
4. أ. سعد إبراهيم سعد المشوح (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
5. أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل (عضو مجلس الإدارة).
6. أ. بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة).
7. أ. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة).
8. د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجيدي (عضو مجلس الإدارة).
9. أ. موفق منصور محمد جمال (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنناً أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (243) مساهماً ، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (60,152,657) سهماً أي بنسبة (66.83%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (90,000,000) سهماً، وأصبح بذلك 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/ عايد الشمري والأستاذ/ الصادق يوسف الحسن.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين وكانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن بيع الأسهم التي تمتلكها الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للإستثمار والبالغة (13,653,850) سهماً وذلك بقيمة إجمالية قدرها (846,538,700) ريال سعودي ، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

البند الثاني: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للإستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها(105,663.79) متر مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرها (211,327,580) ريال سعودي، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

وبعد استعراض وقراءة البندين تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للمساهمين إلى المجلس، والتي كانت كما يلي:

السؤال: ما هو أساس التسعير لبيع الأسهم وكذلك الأرض ؟

الإجابة: أساس التسعير للأسهم هو بناءً على النطاق السعري المقترح من قبل المستشار المالي لطرح أسهم شركة عبد الله العثيم للإستثمار للإكتتاب العام، حيث تم البيع لشركة العثيم القابضة بأعلى من النطاق السعري من مستشار الطرح بالإضافة إلى عدم تحمل الشركة لأي مصاريف للطرح.

أما بالنسبة لأساس تسعير الأرض فقد تم تقييمها من ثلاثة مقيمين معتمدين وتم البيع بالأعلى سعراً.

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

نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأسهم التي تمتلكها الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للإستثمار والبالغة (13,653,850) سهماً وذلك بقيمة إجمالية قدرها (846,538,700) ريال سعودي، وذلك دون أي شروط تفضيلية.	59,449,942 %98.83	6,583 %0.01	696,132 %1.16
البند الثاني: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للإستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها (105,663.79) متر مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرها (211,327,580) ريال سعودي، وذلك دون أي شروط تفضيلية.	59,444,962 %98.82	6,598 %0.01	701,097 %1.17

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً، حيث قدم سعادة 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: