



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
المنعقد يوم الإثنين 1444/11/16 هـ الموافق 2023/06/05 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/10/25 هـ الموافق 2023/05/15 م، ونشرها 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 تداولتي، وذلك في تمام الساعة (06:30) من مساء يوم الإثنين بتاريخ 1444/11/16 هـ الموافق 2023/06/05 م وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

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

كما حضر الاجتماع عن بعد ممثلي مُراجع حسابات الشركة السادة/ شركة إرنست ويونغ (E&Y).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (350) مساهماً من مساهمي الشركة، وأصبح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (66,151,878) سهماً أي بنسبة (73.50%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (90,000,000) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (36) من النظام الأساسي للشركة. وأعلن رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان محمد البحيري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من كل من المكرم/ الصادق يوسف الحسن، والمكرم/ عايد خلف الشمري.

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

بعد ذلك تم البدء بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية وكانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.

البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها.

وبعد استعراض البندين الأول والثاني، قام ممثلي مُراجع الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ بتلاوة تقريرهم عن مراجعة القوائم المالية (الموحدة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.

ولم ترد أي أسئلة لمراجع الحسابات عن تقريرهم، علماً بأنه سبق فتح باب الأسئلة والاستفسارات مع دعوة الجمعية التي تم نشرها للمساهمين، ومن ثم شكر رئيس الجمعية ممثلي مُراجع الحسابات وسمح لهم بمغادرة الاجتماع.

ومن ثم قام عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة المكرم/ د. راند عبد الله إبراهيم الحقييل بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال ومهام خلال العام 2022 م.

وبعد ذلك تم استكمال استعراض بقية بنود جدول الأعمال كما يلي:

البند الثالث: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
البند الخامس: التصويت على تعيين مُراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه. وذلك باختيار أحد المرشحين:

المرشح الأول: شركة/ إرنست ويونغ (E&Y).

المرشح الثاني: شركة/ بيكر تيلي (Baker Tilly).

المرشح الثالث: شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه.

المرشح الرابع: شركة / الدكتور محمد العمري وشركاه.

حيث أوصت اللجنة بتعيين المرشح الأول شركة/ إرنست ويونغ.

البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/بندر سليمان محمد البحيري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/01/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/02م خلفاً للعضو السابق المكرم/ موفق منصور محمد جمال (عضو غير تنفيذي).

البند التاسع: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند العاشر: التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

البند الثالث عشر: التصويت على حذف المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدد الشركة.

البند الرابع عشر: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي.

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: تسعين مليون (90,000,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل: تسعمائة مليون (900,000,000) سهم.

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال والأسهم.

البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمساهمي الشركة.

البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة.

البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

البند الثامن عشر: التصويت على حذف المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.

البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.

البند العشرون: التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.

البند الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
البند الثاني والعشرون: التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين.
البند الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء أسهم الشركة أو رهنها.
البند الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
البند السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
البند الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.
البند التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند الثلاثون: التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.
البند الحادي والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس.
البند الثاني والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس.
البند الثالث والثلاثون: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24)، المتعلقة بتقييم قرارات مجلس الإدارة.
البند الرابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية.
البند الخامس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
البند السادس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات.
البند السابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.
البند الثامن والثلاثون: التصويت على حذف المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية العامة للتحويل.
البند التاسع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
البند الأربعون: التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
البند الحادي والأربعون: التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
البند الثاني والأربعون: التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
البند الثالث والأربعون: التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
البند الرابع والأربعون: التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
البند الخامس والأربعون: التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
البند السادس والأربعون: التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات.
البند السابع والأربعون: التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشات في الجمعيات.
البند الثامن والأربعون: التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
البند التاسع والأربعون: التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
البند الخمسون: التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
البند الحادي والخمسون: التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات.
البند الثاني والخمسون: التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
البند الثالث والخمسون: التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
البند الرابع والخمسون: التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.
البند الخامس والخمسون: التصويت على حذف المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأرباح المرحلية.
البند السادس والخمسون: التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح.
البند السابع والخمسون: التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة.
البند الثامن والخمسون: التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية.

البند التاسع والخمسون: التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة.

البند الستون: التصويت على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات.

البند الحادي والستون: التصويت على حذف المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر.

البند الثاني والستون: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى رصيد الأرباح المبقاة والبالغ (247,787,676) ريال في تاريخ 2022/12/31م.

البند الثالث والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بمدينة الرياض وبقيمة قدرها (186,568,704) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,452,550) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (4,561,917) ريال علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (36,000) ريال علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابع والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع داخل العثيم مول بمدينة الخفجي ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (12,694,500) ريال سنوياً علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (5) سنوات، وبقيمة قدرها (82,450) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (4) سنوات، وبقيمة قدرها (93,075) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة لشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه عقبة (37) ولمدة (4) سنوات و(3) أشهر، وبقيمة قدرها (417,225) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه السويدي (39) ولمدة (10) سنوات، وبقيمة قدرها (1,031,073) ريال سنوياً علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (381,081) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثالث والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (11,500) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (2,535,783) ريال وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,516,612) ريال، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (8,016,540) ريال وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابع والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (26,038,513) ريال علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

البند الثامن والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (27,951,420) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

البند التاسع والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (470,223,631) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

ومن ثم تم فتح باب الأسئلة للمساهمين وكانت كما يلي:

السؤال الأول: ما هو الهدف الرئيسي من تحويل الاحتياطي النظامي إلى بند الأرباح المبقاة؟

الجواب: التحويل يعتبر إجراء محاسبي بنقل الرصيد بين بنود حقوق الملكية مما يتيح حرية أكثر للشركة للتصرف به حسب الحاجة.

السؤال الثاني: متى سيتم إيداع الأسهم بعد التجزئة في تداول؟

الجواب: سيتم إيداع الأسهم الإضافية الناتجة عن التجزئة بمحافظ المساهمين بعد ثاني يوم تداول بعد موافقة الجمعية على بند التجزئة.

السؤال الثالث: أين يتم التصويت على البنود؟

الجواب: التصويت على بنود الجمعية يتم من خلال موقع تداولاتي.

السؤال الرابع: كم سيكون عدد الأسهم الحرة المتداول غداً بالسعر الجديد 90 مليون أم 900 مليون؟

الجواب: إذا المقصود من السؤال عن سعر تداول السهم بعد موافقة الجمعية سيتم على أساس القيمة الاسمية للسهم بعد التجزئة.

السؤال الخامس: ما هو الهدف من تجزئة سعر السهم؟

الجواب: السبب الرئيسي هو زيادة قاعدة المستثمرين بما يمكنهم من امتلاك أسهم بالشركة.

السؤال السادس: هل خطة التوسع هي الوصول إلى 600 فرع داخل السعودية فقط؟

الجواب: نعم كما تم الإفصاح عنه في تقرير مجلس الإدارة للعام 2022م.

السؤال السابع: كم من الوقت المتوقع للوصول إلى عدد 600 فرع للشركة؟

الجواب: بحسب استراتيجية الشركة سيكون خلال خمس سنوات بإذن الله.

السؤال الثامن: هل بإمكانني شراء أسهم جديدة غداً أو لا أستطيع الشراء قبل إضافة أسهم التجزئة بعد جلستي تداول؟

الجواب: نعم الشراء متاح بأي وقت.

السؤال التاسع: هل سوف تشتري الشركة أسهمها؟

الجواب: شراء الشركة أسهمها يخضع لتقديرات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة للمساهمين ولم يتم الإعلان عن أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

السؤال العاشر: ما هو تأثير سعر صرف الجنية المصري على فروع الشركة في مصر؟

الجواب: الشركة بمصر تتمتع بمركز مالي قوي والله الحمد والاستثمار بالشركة استخدم في أصول ثابتة ولا يوجد تأثير جراه سعر صرف الجنيه المصري على عمليات الشركة بمصر لأن جميع عمليات الشركة تتم بالجنيه المصري.

السؤال الحادي عشر: ما الفائدة من بيع العقارات لشركة عبد الله العثيم للاستثمار؟

الجواب: كما أعلن سابقاً وعبر قنوات الإفصاح النظامية عن سبب بيع العقارات واستثمار الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار وهو التركيز على نشاط الشركة الرئيسي والأنشطة المكملة له، وقد أعادت الشركة توجيه استثماراتها حيث استثمرت في شركة المطاحن لكون نشاطها مكمل لنشاط الشركة الرئيسي.

السؤال الثاني عشر: كم فرع للشركة تم افتتاحه بحسب الخطة المستقبلية للوصول إلى 600 فرع؟

الجواب: تسير خطط تحقيق مستهدفات الفروع كما هو مخطط له حيث تم افتتاح 36 فرعاً خلال العام 2022م وتم افتتاح 10 فروع خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م ونتوقع أن تستمر خطط التوسع بالافتتاحات للوصول لعدد الفروع المخطط لها بالاستراتيجية.

السؤال الثالث عشر: هل يمكن لي بيع الأسهم المتبقية في المحفظة غداً؟

الجواب: يمكن بيع عدد الأسهم الموجودة بالمحفظة قبل الجمعية، وسيتم إضافة الأسهم الإضافية الناتجة عن التجزئة بعد يومي تداول من موافقة الجمعية حسب نظام السوق المالية السعودية والأنظمة ذات الصلة.

السؤال الرابع عشر: هل من الممكن أن نرى أسهم منحة في الأعوام القادمة؟

الجواب: لم يقرر مجلس الإدارة في هذا الأمر، ويخضع لتقديره عند حاجة الشركة لزيادة رأسمالها.

السؤال الخامس عشر: هل ستدخل الأرباح من صفقة بيع أرض الشركة بالرياض لشركة عبد الله العثيم للاستثمار ضمن أرباح هذا الربع الثاني

2023م؟

الجواب: بعد موافقة الجمعية العامة يتوقف ذلك على توقيع اتفاقية البيع مع الطرف المشتري والتي ستكون خاضعة لشروطها حيث إن استلام القيمة سيكون خلال 90 يوم من تاريخ موافقة الجمعية، وإذا تم استكمال الإجراءات خلال الفترة من الممكن دخول الأرباح ضمن الربع الثاني 2023م.

السؤال السادس عشر: هل لدى الشركة توجه في زيادة رأس المال؟

الجواب: تمت الإجابة عن السؤال سابقاً.

السؤال السابع عشر: هل لدى الشركة أي استثمارات أخرى خاضعة حالياً للدراسة من أجل البيع؟

الجواب: لا يوجد حالياً.

السؤال الثامن عشر: هل سبب الشطب للأنشطة الأخرى كان بسبب الخسائر أم التركيز على نشاط التجزئة؟

الجواب: لا يوجد خسائر من الاستثمارات التي تم التخارج منها، حيث كان سبب التخارج هو التركيز على نشاط الشركة الرئيسي والأنشطة المكملة لها.

السؤال التاسع عشر: هل هناك خطط لطرح الشركات التي تستثمر فيها الشركة (مُعين للموارد البشرية) أو (شركة المطاحن)؟

الجواب: لم تتخذ أي قرارات بهذا الخصوص حتى الآن.

السؤال العشرون: هل لدى الشركة أفكار في التوسع والاستثمار في دول الخليج؟

الجواب: لا يوجد حالياً توجه بذلك.

السؤال الحادي والعشرون: هل فروع الشركة مملوكة لها أم مستأجره من طرف ذو علاقة؟

الجواب: غالبية الفروع مستأجرة، وجزء بسيط منها مملوك للشركة، والمستأجر من أطراف ذوي علاقة محدود جداً دون أي شروط تفضيلية وبحسب الإجراءات النظامية.

السؤال الثاني والعشرون: هل ستقوم الشركة مستقبلاً بالتوزيع الربع سنوي للأرباح بشكل مستمر؟

الجواب: جرت العادة أن توزع الشركة أرباح بشكل نصف سنوي ووزعت أرباح ربع سنوية بشكل استثنائي وتحرص على الاستمرار بطريقة ثابتة لتوزيع الأرباح.

السؤال الثالث والعشرون: هل تفكر الشركة في تعيين صانع سوق كما أعلنت بعض الشركات المساهمة؟

الجواب: لا يوجد أي قرار حالياً أو توجه نحو ذلك، وحين اتخاذ قرار بشأنه سيتم الإفصاح عنه بحسب الأنظمة.

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

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	65,576,882 %99.13	1,269 %0.00	573,727 %0.87
البند الثاني: تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.			
البند الثالث: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.			
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.	65,529,043 %99.07	24,102 %0.03	593,743 %0.90
البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.			
المرشح الأول: شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية .	60,347,883 %91.22		
المرشح الثاني: شركة/ بيكر تلي م ك م وشركاه.	48 %0.00		5,101,223 %7.71
المرشح الثالث: شركة/ إبراهيم أحمد البسام وشركاه.	37,287 0.06		
المرشح الرابع: شركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه.	665,437 %1.01		
البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	66,026,015 %99.81	835 %0.00	125,028 %0.19
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	64,335,974 %97.27	373,867 %0.56	1,433,047 %2.17
البند الثامن: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/01/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/02م خلفاً للعضو السابق المكرم/ موفق منصور محمد جمال-(عضو غير تنفيذي).	64,745,650 %97.87	410,253 %0.62	995,975 %1.51
البند التاسع: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	63,345,582 %95.76	2,239,413 %3.38	566,883 %0.86
البند العاشر: التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	65,267,348 %98.66	300,053 %0.46	584,477 %0.88
البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.	63,634,447 %96.19	1,914,511 %2.90	602,920 %0.91
البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.	65,582,986 %99.14	2,149 %0.00	566,743 %0.86
البند الثالث عشر: التصويت على حذف المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدد الشركة.	65,582,892 %99.14	2,223 %0.00	566,763 %0.86
البند الرابع عشر: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي. - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: تسعين مليون (90,000,000) سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: تسعمائة مليون (900,000,000) سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.	65,640,467 %99.23	6,088 %0.01	505,323 %0.76

			تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال والأسهم.
607,602 %0.92	2,196 %0.00	65,542,080 %99.08	البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمساهمي الشركة.
607,611 %0.92	2,160 %0.00	65,542,107 %99.08	البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة.
607,440 %0.92	2,244 %0.00	65,542,194 %99.08	البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
607,757 %0.92	2,124 %0.00	65,541,997 %99.08	البند الثامن عشر: التصويت على حذف المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.
607,610 %0.92	2,124 %0.00	65,542,144 %99.08	البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.
607,531 %0.92	2,124 %0.00	65,542,223 %99.08	البند العشرون: التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.
607,651 %0.92	2,945 %0.00	65,541,282 %99.08	البند الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
612,696 %0.93	2,176 %0.00	65,537,006 %99.07	البند الثاني والعشرون: التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين.
607,801 %0.92	7,176 %0.01	65,536,901 %99.07	البند الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء أسهم الشركة أو رهنها.
607,602 %0.92	2,172 %0.00	65,542,104 %99.08	البند الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
612,570 %0.93	2,212 %0.00	65,537,096 %99.07	البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
612,602 %0.93	2,216 %0.00	65,537,060 %99.07	البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
612,570 %0.93	2,252 %0.00	65,537,056 %99.07	البند السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
624,880 %0.94	3,975 %0.01	65,523,023 %99.05	البند الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.
611,473 %0.92	3,305 %0.01	65,537,100 %99.07	البند التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
612,532 %0.93	2,246 %0.00	65,537,100 %99.07	البند الثلاثون: التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.
612,532 %0.93	2,282 %0.00	65,537,064 %99.07	البند الحادي والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس.
612,544 %0.93	2,272 %0.00	65,537,062 %99.07	البند الثاني والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس.

612,554 %0.93	2,228 %0.00	65,537,096 %99.07	البند الثالث والثلاثون: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24)، المتعلقة بتقييم قرارات مجلس الإدارة.
612,538 %0.93	2,276 %0.00	65,537,064 %99.07	البند الرابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية.
612,530 %0.93	2,239,070 %3.38	63,300,278 %95.69	البند الخامس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
612,626 %0.93	18,246 %0.02	65,521,006 %99.05	البند السادس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات.
612,530 %0.93	2,197,792 %3.32	63,341,556 %95.75	البند السابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.
612,530 %0.93	2,250 %0.00	65,537,098 %99.07	البند الثامن والثلاثون: التصويت على حذف المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية العامة للتحويل.
612,492 %0.93	8,782 %0.01	65,530,604 %99.06	البند التاسع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
612,496 %0.93	2,282 %0.00	65,537,100 %99.07	البند الأربعون: التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
571,775 %0.86	2,175,010 %3.29	63,405,093 %95.85	البند الحادي والأربعون: التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
571,781 %0.86	2,382 %0.01	65,577,715 %99.13	البند الثاني والأربعون: التصويت على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
570,750 %0.86	2,011,798 %3.04	63,569,330 %96.10	البند الثالث والأربعون: التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
571,779 %0.86	2,384 %0.01	65,577,715 %99.13	البند الرابع والأربعون: التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
571,775 %0.86	2,388 %0.01	65,577,715 %99.13	البند الخامس والأربعون: التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
571,813 %0.86	2,314 %0.01	65,577,751 %99.13	البند السادس والأربعون: التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات.
571,843 %0.86	2,400 %0.01	65,577,635 %99.13	البند السابع والأربعون: التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشات في الجمعيات.
571,779 %0.86	2,346 %0.01	65,577,753 %99.13	البند الثامن والأربعون: التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
571,779 %0.86	2,246 %0.01	65,577,853 %99.13	البند التاسع والأربعون: التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
571,779 %0.86	2,282 %0.01	65,577,817 %99.13	البند الخمسون: التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
571,779 %0.86	2,246 %0.01	65,577,853 %99.13	البند الحادي والخمسون: التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات.
571,815 %0.86	2,198 %0.01	65,577,865 %99.13	البند الثاني والخمسون: التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
571,777 %0.86	2,286 %0.01	65,577,815 %99.13	البند الثالث والخمسون: التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
571,854 %0.86	2,186 %0.01	65,577,838 %99.13	البند الرابع والخمسون: التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.

612,605 %0.93	2,190 %0.00	65,537,083 %99.07	البند الخامس والخمسون: التصويت على حذف المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأرباح المرحلية.
571,743 %0.86	2,246 %0.01	65,577,889 %99.13	البند السادس والخمسون: التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح.
613,169 %0.93	3,661 %0.01	65,535,048 %99.06	البند السابع والخمسون: التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة.
612,608 %0.93	2,229,827 %3.37	63,309,443 %95.70	البند الثامن والخمسون: التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية.
611,563 %0.93	3,283 %0.01	65,537,032 %99.06	البند التاسع والخمسون: التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة.
611,567 %0.93	1,894,004 %2.86	63,646,307 %96.21	البند الستون: التصويت على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات.
611,523 %0.93	3,283 %0.01	65,537,072 %99.06	البند الحادي والستون: التصويت على حذف المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر.
565,707 %0.86	2,158 %0.00	65,584,013 %99.14	البند الثاني والستون: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى رصيد الأرباح المبقاة والبالغ (247,787,676) ريال في تاريخ 2022/12/31م.
1,038,638 %1.57	4,697 %0.01	65,104,543 %98.42	البند الثالث والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بمدينة الرياض وبقيمة قدرها (186,568,704) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,038,738 %1.57	4,695 %0.01	65,104,445 %98.42	البند الرابع والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,452,550) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,033,736 %1.57	9,697 %0.01	65,104,445 %98.42	البند الخامس والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (4,561,917) ريال علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,038,634 %1.57	4,647 %0.01	65,104,597 %98.42	البند السادس والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (36,000) ريال علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

1,033,636 %1.57	9,699 %0.01	65,104,543 %98.42	البند السابع والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع داخل العثيم مول بمدينة الخفجي ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (12,694,500) ريال سنوياً علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,038,622 %1.57	4,699 %0.01	65,108,557 %98.42	البند الثامن والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزباء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (5) سنوات، وبقيمة قدرها (82,450) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,038,626 %1.57	4,647 %0.01	65,108,605 %98.42	البند التاسع والستون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزباء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (4) سنوات، وبقيمة قدرها (93,075) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

1,038,628 %1.57	5,285 %0.01	65,107,965 %98.42	البند السبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة لشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه عقبة (37) ولمدة (4) سنوات و(3) أشهر، وبقيمة قدرها (417,225) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,033,624 %1.56	11,038 %0.02	65,107,216 %98.42	البند الحادي والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه السعودي (39) ولمدة (10) سنوات، وبقيمة قدرها (1,031,073) ريال سنوياً علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,038,622 %1.57	2,242,027 %3.39	62,871,229 %95.04	البند الثاني والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (381,081) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,038,626 %1.57	2,240,044 %3.39	62,873,208 %95.04	البند الثالث والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (11,500) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,033,632 %1.56	2,017,987 %3.05	63,100,259 %95.39	البند الرابع والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (2,535,783) ريال وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,033,628 %1.56	2,017,987 %3.05	63,100,263 %95.39	البند الخامس والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,516,612) ريال، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,033,628 %1.57	9,650 %0.01	65,108,600 %98.42	البند السادس والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (8,016,540) ريال وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
1,038,611 %1.57	4,602 %0.01	65,108,665 %98.42	البند السابع والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (26,038,513) ريال علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
1,038,611 %1.57	4,606 %0.01	65,108,661 %98.42	البند الثامن والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (27,951,420) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

1,038,615 %1.57	4,646 %0.01	65,108,617 %98.42	البند التاسع والسبعون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (470,223,631) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
--------------------	----------------	----------------------	---

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 صالح العثيم

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ بندر سليمان البحيري

..... التوقيع:

..... التوقيع: