



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم
المنعقد يوم الاثنين ٢٤/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٥م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠١٥م، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم السداد (٢١٠/١/١٣٤٧٩) بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٦هـ وكذلك تم نشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) - العدد رقم (١٥٥٠٤) الصادر بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٥م الموافق ٢٠/٠٥/١٤٣٦هـ، صفحة رقم (١٩).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي ١٤ و ١٥ باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالله صالح علي العثيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/فهد عبد الله العثيم والأستاذ/ يوسف محمد القفاري والأستاذ/صالح محمد صالح العثيم والأستاذ/ عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي والأستاذ/ عبد العزيز صالح الريدي والأستاذ/ عبد الله علي الديخي، وتغيب عن حضور الاجتماع عضو المجلس الأستاذ/ صباح محمد مطلق المطلق.

كما حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله الحجاب والأستاذ/ سلمان شاکر الهلال، وممثلي المحاسب القانوني للشركة (كي بي ام جي. الفوزان والسدحان) الأستاذ/فهد الدومري والأستاذ/ خليل السديس، وممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد عبد العزيز الماجد.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ويعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (١٦) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٢٧,٥٩٤,٥١٩) سهماً أي بنسبة (٦١,٣٢%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، بما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان البحيري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم والأستاذ/ ناصر عبد الله الحيلان وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الرابعة على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على الحسابات الختامية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي ٢٠١٤م.

البند الثاني: الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٤م.

البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤م.

البند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٤ بمقدار (٧٨.٧٥٠) مليون ريال بواقع (١.٧٥) ريال لكل سهم ما يشكل (١٧.٥%) من رأس مال الشركة.

البند الخامس: الموافقة على عقود الأيجار والتأجير ولمدد مختلفة تمت خلال العام ٢٠١٤م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بأجمالي مبلغ قدره (٧٤٥,٠٥٠) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بأجمالي مبلغ قدره (٤٨,٤١٩,٥٢٤) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.

صفحة ١ من ٥

ح.ع.



البند السادس: الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام المالي ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (١,٢٦٢,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو و(١٧٠) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (٣٠٠٠) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (٢٥,٠٠٠) ريال لكل عضو و(١,٥٠٠) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان، وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

البند الثامن: الموافقة على المشاركة بحصة ٢٥% لتأسيس شركة الوسطى للخدمات الغذائية (ذات مسؤولية محدودة) برأسمال مائة مليون ريال وذلك لتشغيل وإدارة مطاعم البيك في منطقة القصيم.

البند التاسع: الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي والخاصة بالسندات.

البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي والخاصة بلجنة المراجعة.

البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.

البند الثالث عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورته الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٣ من المرشحين التالية أسماهم:

١. عبد الله صالح على العثيم
٢. فهد عبد الله صالح العثيم
٣. يوسف محمد ناصر القفاري
٤. صالح محمد صالح العثيم
٥. عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي
٦. عبد العزيز صالح عبد الله الريدي
٧. عبدالله علي عبدالله الديبيخي
٨. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
٩. بندر بن ناصر حمد التميمي.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقريره حول البند الأول المتعلق بالحسابات الختامية (الموحدة) للشركة عن العام المالي ٢٠١٤م والبند الخامس المتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، حيث طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم للمحاسب القانوني حول تقريره، ولم ترد أسئلة. وتم بعد ذلك استعراض بقية البنود. وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام ٢٠١٥م من بين سبعة محاسبين قانونيين والتي شملت كل من (كي بي ام جي الفوزان والسدحان، العظم والسديري، إيرنست ويونغ وشركاؤهم، برايس وتر هاوس، عتين والمديهيم، المحسابون المتحدون، ومكتب الدكتور محمد العمري).

وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة الموحدة عن العام ٢٠١٥م، بأتعاب قدرها (٥٧٥) ألف ريال.

وتم بعد ذلك استعراض بقية البنود، وبعد الانتهاء منها أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً أن من حق المساهم أن رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم .
ويعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور
وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق
بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات المتتعة
البند الأول: الموافقة على الحسابات الختامية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي ٢٠١٤م.	٢٧,٥٩٤,٥١٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠
البند الثاني: الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٤م.	٢٧,٥٩٤,٥١٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠
البند الثالث: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤م. <i>* (لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند).</i>	٢٤,٨٤٣,٨٥٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠
البند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٤ بمقدار (٧٨.٧٥٠) مليون ريال بواقع (١.٧٥) ريال لكل سهم ما يشكل (١٧.٥%) من رأس مال الشركة.	٢٧,٥٩٤,٥١٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠
البند الخامس: الموافقة على عقود الايجار والتأجير ولمدد مختلفة تمت خلال العام ٢٠١٤م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بأجمالي مبلغ قدره (٧٤٥,٠٥٠) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بأجمالي مبلغ قدره (٤٨,٤١٩,٥٤٢) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم. <i>* (لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند).</i>	١٢,٤٤٢,٥١٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠
البند السادس: الموافقة على تعيين المحاسب القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام المالي ٢٠١٥ لقاء أتعاب قدرها (٥٧٥) ألف ريال سعودي.	٢٧,٥٩٤,٥١٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠
البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (١,٢٦٢,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو و(١٧٠) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (٣٠٠٠) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (٢٥,٠٠٠) ريال لكل عضو و(١,٥٠٠) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان، وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م.	٢٧,٥٩٤,٥١٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠
البند الثامن: الموافقة على المشاركة بحصة ٢٥% لتأسيس شركة الوسطى للخدمات الغذائية (ذات مسئولية محدودة) برأسمال مائة مليون ريال وذلك لتشغيل وإدارة مطاعم البيك في منطقة القصيم.	٢٧,٥٩٤,٥١٩ %١٠٠	٠ %	٠ %٠,٠٠

٠	٠	٢٧,٥٩٤,٥١٩	البند التاسع: الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الاساسي والخاصة بالسندات.
%٠,٠٠	%٠	%١٠٠	
٠	٠	٢٧,٥٩٤,٥١٩	البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
%٠,٠٠	%٠	%١٠٠	
٠	٠	٢٧,٥٩٤,٥١٩	البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة المراجعة
%٠,٠٠	%٠	%١٠٠	
٠	٠	٢٧,٥٩٤,٥١٩	البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (٢٨) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.
%٠,٠٠	%٠	%١٠٠	

البند الثالث عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورته الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٣ م. حيث كانت نتائج التصويت كما يلي:

م	اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
(١)	عبد الله صالح على العثيم	٤,٢٠٠,٣٧٥
(٢)	بندر بن ناصر حمد التميمي	٤,٠٦٩,٩٨٨
(٣)	فهد عبد الله صالح العثيم	٣,٤٣٥,٧٩٥
(٤)	يوسف محمد ناصر القفاري	٣,٣٥٢,٣٧٥
(٥)	صالح محمد صالح العثيم	٣,٣٥٠,٣٧٥
(٦)	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	٣,٢٧٨,٤٢٣
(٧)	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	٢,٥٤٢,٠٣٥
(٨)	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي	٢,٣٦٢,٧٧٨
(٩)	عبد الله علي عبد الله الديخي	١,٠٠٢,٣٧٥

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بإجماع الاصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثالث والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م كما تم استبعاد اصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند الخامس المتعلق بهم. وقد قررت الجمعية العامة تعيين المحاسب القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة الموحدة عن العام ٢٠١٥ م، بأتعاب قدرها (٥٧٥) ألف ريال.

ويكون قرار الجمعية بذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم لدورته الثالثة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٣ م حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح:

- ١) عبد الله صالح على العثيم
- ٢) بندر بن ناصر حمد التميمي
- ٣) فهد عبد الله صالح العثيم
- ٤) يوسف محمد ناصر القفاري
- ٥) صالح محمد صالح العثيم
- ٦) عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
- ٧) عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي
- ٨) عبد العزيز صالح عبد الله الريدي

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثلي وزارة التجارة وهيئة 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