

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم

المنعقد يوم الأثنين 1439/08/07 هـ الموافق 2018/04/23 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2018/04/12 م. ونشرها بالصحيفة اليومية (اليوم) - العدد رقم (16373) الصادر بتاريخ 2018/04/13 م الموافق 1439/07/27 هـ، صفحة رقم (14). كما تم نشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني مع كافة الوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية.

عليه فقد أُنعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد الله صالح علي العثيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم والأستاذ/ عبد الله علي الديبخي والأستاذ/ عبد السلام صالح الراجعي والأستاذ/ فهد عبد الله العثيم والأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم. وقد أعتذر عن الحضور كل من عضوا المجلس الأستاذ/ عبد العزيز صالح الربدي، والأستاذ/ بندر ناصر التميمي.

كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كل من الأستاذ/ جهاد محمد العمري والأستاذ/ عبد الرحمن نور، كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة وتصويت الكتروني) وعددهم (85) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (31,966,563) سهماً أي بنسبة (71.04%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (45,000,000) سهماً، بما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وأصبح 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 لجمع الأصوات وفرزها والمكونة من الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم والأستاذ/ محمد فهد الشويخ، 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 تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 م.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 م.

البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/25 م بما تم توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2017 م بواقع (2) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (90,000,000) ريال وبنسبة (20%) من رأس المال.

البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م بواقع (3) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (135,000,000) ريال تشكل نسبة (30%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

البند السابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2018 م والربع الأول للعام 2019 م وتحديد أتعابه.

البند الثامن: التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017 م وحتى 31 ديسمبر 2017 م.

نه

لي



البند التاسع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (450,000,000) ريال إلى مبلغ (900,000,000) ريال وذلك بزيادة عدد الأسهم من (45,000,000) سهماً إلى (90,000,000) سهماً وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهم مملوك ونسبة زيادة قدرها (100%) وذلك برسمة مبلغ (112,518,350) ريال من حساب الاحتياطي النظامي ومبلغ (337,481,650) ريال من حساب الأرباح المبقاة، علماً أنه لا توجد كمور أسهم للزيادة المذكورة، وأن تكون أحقية الزيادة للمساهمين المقيدون بسجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وتهدف الزيادة إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي والتوسع في فروع الشركة وأعمالها.

البند العاشر: التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال ليكون (900,000,000) ريال.

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمساهمي الشركة.

البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالصكوك وأدوات الدين.

البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.

البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند السادس عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ريال علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة بشكل شهري، وذلك بقيمة قدرها (240,245) ريال علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، بقيمة قدرها (51,777,045) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,197,660) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة مقابل 30% من عوائد أنشطة الدعاية والإعلان التي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري يتم احتسابها وفق العوائد المحققة بنهاية كل عام، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تجاري لبيع قسائم ألعاب سفوري لاند ولمدة سنة مقابل 20% من مبيعات قسائم الألعاب التي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم يتم احتسابها وفق العوائد المحققة بنهاية كل عام، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل



البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة بشكل شهري، بقيمة قدرها (2,004,531) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (5,036,000) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الخامس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لاستئجار خدمات العمالة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ولمدة سنة وبقيمة إيجاره قدرها (2,060,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثامن والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للأعمال "شركة مملوكة لشركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات لتنفيذ أعمال بمشروع فرع الخرج ولمدة ستة أشهر وبقيمة قدرها (699,999) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، يتم احتسابها حسب حجم الطلب على المنتجات خلال مدة العقد، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية التي تملك فيها الشركة بشكل غير مباشر 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار مستودع ولمدة سنة بقيمة إيجاره قدرها (150,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي والثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم وأعضاء المجلس المكرمين/ فهد عبد الله العثيم وصالح محمد العثيم وعبد العزيز عبد الله العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير معرض ولمدة سنة بإجمالي قيمة إيجاره قدرها (300,000) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني والثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأقارب ذوي علاقة برئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم وأعضاء المجلس المكرمين/ فهد عبد الله العثيم وصالح محمد العثيم وعبد العزيز عبد الله العثيم ولهم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع حصة الشركة في شركة رفيف للسياحة والسفر لصالح كل من المكرم/ عبد العزيز صالح العثيم والمكرم/ محمد عبد العزيز صالح العثيم بقيمة قدرها (67,500) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.



البند الثالث والثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر التميمي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال ولمدة سنة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع والثلاثون: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط المرفقة.

وبعد استعراض البندين الأول والثاني، قام ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بتلاوة تقريرهم عن مراجعة القوائم المالية (الموحدة) للشركة عن العام المالي 2017م، وبعد تلاوة تقريرهم تم الاستئذان من المساهمين الحضور بتقديم البنود (من السابع عشر وحتى الثالث والثلاثون) والمتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة لارتباطها بتقرير مراجعي الحسابات، حيث تم إحاطة المساهمين بتبليغ سعادة رئيس مجلس الإدارة عن تلك التعاملات ضمن وثائق الاجتماع التي وزعت على المساهمين، وقاموا بتلاوة تقريرهم عن تلك التعاملات الواردة بجدول أعمال الجمعية، وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم لمراجعي الحسابات حول تقريره، ولم ترد أي أسئلة. وبعد الانتهاء شكر رئيس الجمعية مراجعي الحسابات لعرض تقاريرهم وسمح لهم بالانصراف وتم بعد ذلك استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

واستعرض الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم نيذه مختصرة عن أداء الشركة للعام المالي 2017م، وقام بعد ذلك رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم بتلاوة تقرير اللجنة للمساهمين عن رأيها في شأن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال ومهام خلال العام 2017م.

وبعد ذلك تم استعراض بعض الأمور الهامة ذات العلاقة بينود الجمعية، حيث تم إحاطة المساهمين بأنه سيتم البدء في توزيع الأرباح الواردة في البند (السادس) وإيداعها في محافظتهم البنكية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2018/05/10م عن طريق مصرف الراجحي.

وبعد ذلك تم إحاطة المساهمين بأن مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المراجعة فقد أوصى للجمعية بترشيح مراجعي الحسابات لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام 2018م والربع الأول للعام 2019م من بين المرشحين السادة/ شركة إيرنست ويونغ (E&Y) بأتعاب وقدرها (900,000) ريال وشركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب وقدرها (700,000) ريال.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت وفتح باب الأسئلة والاستفسارات للمساهمين إلى المجلس 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، وعليه تم فرز نتائج التصويت وكانت كما يلي:

| نص البند   | عدد الأصوات الموافقة | عدد الأصوات غير الموافقة | عدد الأصوات الممتنعة |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| البند الأول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.   | 31,954,251<br>%99.96 | 26<br>%0.00              | 12,286<br>%0.04      |
| البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.  | 31,954,251<br>%99.96 | 26<br>%0.00              | 12,286<br>%0.04      |
| البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.   | 31,954,251<br>%99.96 | 26<br>%0.00              | 12,286<br>%0.04      |
| البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.   | 29,243,308<br>%99.93 | 155<br>%0.00             | 19,100<br>%0.07      |
| البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/25م بما تم توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2017م بواقع (2) ريال للمساهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (90,000,000) ريال وبنسبة (20%) من رأس المال. | 31,964,279<br>%99.99 | 4<br>%0.00               | 2,280<br>%0.01       |



|  |                |                      |   |
|--|----------------|----------------------|---|
| 2,280<br>%0.01   | 4<br>%0.00     | 31,964,279<br>%99.99 | البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بواقع (3) ريال للسهم الواحد وإجمالي مبلغ قدره (135,000,000) ريال تشكل نسبة (30%) من رأس المال.   |
| البند السابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول للعام 2019م وتحديد أتعابه كما يلي: |                |                      |   |
| 2,929,544<br>%9.16   | 0<br>%0.00     | 28,866,640<br>%90.30 | المرشح الأول: شركة / الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (700,000) ريال   |
|  |                | 170,379<br>%0.53     | المرشح الثاني: شركة/ أيرنست ويونغ (E&Y) بأتعاب قدرها (900,000) ريال.  |
| 15,729<br>%0.05  | 502<br>%0.00   | 29,246,332<br>%99.94 | البند الثامن: التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.  |
| 2,280<br>%0.01   | 6<br>%0.00     | 31,964,277<br>%99.99 | البند التاسع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (450,000,000) ريال إلى مبلغ (900,000,000) ريال وذلك بزيادة عدد الأسهم من (45,000,000) سهماً إلى (90,000,000) سهماً وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهم مملوك وبنسبة زيادة قدرها (100%) وذلك برسمة مبلغ (112,518,350) ريال من حساب الاحتياطي النظامي ومبلغ (337,481,650) ريال من حساب الأرباح المبقاة. |
| 2,280<br>%0.01   | 28<br>%0.00    | 31,964,255<br>%99.99 | البند العاشر: التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال ليكون (900,000,000) ريال.  |
| 12,535<br>%0.04  | 28<br>%0.00    | 31,954,000<br>%99.96 | البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمساهمي الشركة.   |
| 12,535<br>%0.04  | 26<br>%0.00    | 31,954,002<br>%99.96 | البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.  |
| 12,540<br>%0.04  | 28<br>%0.00    | 31,953,995<br>%99.96 | البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالصكوك وأدوات الدين.  |
| 12,859<br>%0.04  | 49<br>%0.00    | 31,953,655<br>%99.96 | البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.  |
| 15,573<br>%0.05  | 1,944<br>%0.01 | 31,949,046<br>%99.95 | البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بترئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.   |
| 2,284<br>%0.01   | 8<br>%0.00     | 31,964,271<br>%99.99 | البند السادس عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.   |
| 102,767<br>%0.61   | 363<br>%0.00   | 16,709,433<br>%99.39 | البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبار عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ريال علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.   |
| 102,767<br>%0.61   | 363<br>%0.00   | 16,709,433<br>%99.39 | البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبار عن عقد تأجير خدمات عمالة بشكل شهري، وذلك بقيمة قدرها (240,245) ريال علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.   |

م  
ن  
ر

|                  |              |                      |   |
|------------------|--------------|----------------------|---|
| 105,667<br>%0.63 | 513<br>%0.00 | 16,706,383<br>%99.37 | البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركائها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ومدد مختلفة، بقيمة قدرها (51,777,045) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعاملات.   |
| 103,767<br>%0.62 | 513<br>%0.00 | 16,708,283<br>%99.38 | البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركائها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,197,660) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.  |
| 110,580<br>%0.66 | 389<br>%0.00 | 16,701,594<br>%99.34 | البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة مقابل 30% من عوائد أنشطة الدعاية والإعلان التي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري يتم احتسابها وفق العوائد المحققة بنهاية كل عام، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. |
| 110,600<br>%0.66 | 389<br>%0.00 | 16,701,574<br>%99.34 | البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تجاري لبيع قسائم ألعاب سفوري لاند ولمدة سنة مقابل 20% من مبيعات قسائم الألعاب التي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم يتم احتسابها وفق العوائد المحققة بنهاية كل عام، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.  |
| 110,580<br>%0.66 | 513<br>%0.00 | 16,701,470<br>%99.34 | البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركائها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة بشكل شهري، بقيمة قدرها (2,004,531) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.   |
| 106,245<br>%0.63 | 513<br>%0.00 | 16,705,805<br>%99.37 | البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (5,036,000) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.   |
| 103,747<br>%0.35 | 513<br>%0.00 | 29,159,303<br>%99.64 | البند الخامس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لاستئجار خدمات العمالة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.   |

س  
له



|                  |              |                      |   |
|------------------|--------------|----------------------|---|
| 103,747<br>%0.35 | 513<br>%0.00 | 29,159,303<br>%99.64 | البند السادس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.         |
| 110,600<br>%0.38 | 513<br>%0.00 | 29,152,450<br>%99.62 | البند السابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ولمدة سنة وبقيمة إيجاره قدرها (2,060,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.   |
| 110,600<br>%0.38 | 513<br>%0.00 | 29,152,450<br>%99.62 | البند الثامن والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للأعمال "شركة مملوكة لشركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات لتنفيذ أعمال بمشروع فرع الخرج ولمدة ستة أشهر وبقيمة قدرها (699,999) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.  |
| 110,600<br>%0.38 | 389<br>%0.00 | 29,152,574<br>%99.62 | البند التاسع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، يتم احتسابها حسب حجم الطلب على المنتجات خلال مدة العقد، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.   |
| 110,600<br>%0.38 | 513<br>%0.00 | 29,152,450<br>%99.62 | البند الثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية التي تملك فيها الشركة بشكل غير مباشر 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار مستودع ولمدة سنة بقيمة إيجاره قدرها (150,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.  |
| 110,600<br>%0.38 | 513<br>%0.00 | 29,151,450<br>%99.62 | البند الحادي والثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم وأعضاء المجلس المكرمين/فهد عبد الله العثيم وصالح محمد العثيم وعبد العزيز عبد الله العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير معرض ولمدة سنة بإجمالي قيمة إيجاره قدرها (300,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.   |
| 110,600<br>%0.38 | 513<br>%0.00 | 29,151,450<br>%99.62 | البند الثاني والثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأقارب ذوي علاقة برئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم وأعضاء المجلس المكرمين/فهد عبد الله العثيم وصالح محمد العثيم وعبد العزيز عبد الله العثيم ولهم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع حصة الشركة في شركة رفيف للسياحة والسفر لصالح كل من المكرم/ عبد العزيز صالح العثيم والمكرم/ محمد عبد العزيز صالح العثيم بقيمة قدرها (67,500) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. |
| 132,500<br>%0.49 | 323<br>%0.00 | 26,762,268<br>%99.51 | البند الثالث والثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر التمهيي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال ولمدة سنة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.   |

البند الرابع والثلاثون: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتفويض الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة العادية والسبعون من نظام الشركة:، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط التالية:

- (1) أن تكون مدة التفويض بعد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على التفويض أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق.
- (2) لا يشمل التفويض صلاحية الترخيص بأعمال وعقود استشارية بضموم بها عضو المجلس - بموجب ترخيص مهني-لصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الصوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة ننفذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات: المساهمة المدرجة.
- (3) أن تقوم الشركة بالإفصاح عن التدايمات مع الأطراف ذات العلاقة في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- (4) يحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند التفويض وبند إلغاء التفويض في الجمعية العامة، مع مراعاة أن للمساهم حق الرجوع على الشركة ومجلس إدارتها إذا رأى أنه تم استخدام التفويض في غير مصلحة الشركة.
- (5) يحق لعدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (5%) من رأس مال الشركة إضافة بند بإلغاء التفويض، إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، أو تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لندوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للتصويت على إلغاء التفويض.

|        |       |            |
|--------|-------|------------|
| 15,925 | 243   | 29,246,395 |
| %0.05  | %0.00 | %99.94     |

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة 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  
عبدالله صالح العثيم

التوقيع

سكرتير الجمعية  
بندر سليمان البحيري

التوقيع