



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة لمساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم
المنعقد يوم الأربعاء 1433/11/17 هـ الموافق 2012/10/03 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2012/09/10 م وإعلان تذكيري بتاريخ 2012/09/30 م ونشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم الفاتورة (210/1/5018) بتاريخ 1433/10/24 هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الجزيرة" الصادرة بعدد (14594) يوم الأربعاء 1433/10/25 هـ الموافق 2012/09/12 م ، صفحة رقم (39).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (4:00) مساءً برئاسة الأستاذ / عبدالله صالح علي العثيم ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثلو وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ناصر عبدالله بن البقمي ، وحضر الأستاذ/ يزيد الحماد من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (14) مساهماً من مساهمي الشركة ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (12,923,191) سهماً أي بنسبة (57.44)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (22,500,000) سهماً ، و أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات وما يقابلها 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 العثيم والأستاذ/ عبدالله محمد العثيم و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:
البند الأول: الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورته الثانية لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية من بين المرشحين التالية اسمائهم:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1- عبد الله صالح على العثيم | 7- صالح محمد صالح العثيم |
| 2- عبدالعزيز صالح عبدالله الريدي | 8- فارس ابراهيم الراشد الحميد |
| 3- عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي | 9- محمد بن عبد الكريم الحمد |
| 4- صباح محمد مطلق المطلق | 10- فيصل بن عبد الكريم الفدا |
| 5- فهد عبد الله صالح العثيم | 11- عبدالله علي عبدالله الديخي |
| 6- يوسف محمد ناصر القفاري | |

البند الثاني: إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته الحالية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
البند الثالث: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام 2011م بواقع (1) ريال واحد للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

البند الرابع: الموافقة على التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و (170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور (3,000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور اللجان عن العام 2011م عن كل جلسة وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

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

البند الأول : الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورته الثانية لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية .

م	اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	عبد الله صالح علي العثيم	2,339,202
2	عبد العزيز صالح عبدالله الريدي	1,179,836
3	عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي	1,180,836
4	صباح محمد مطلق المطلق	1,179,836
5	فهد عبد الله صالح العثيم	2,322,137
6	يوسف محمد ناصر القفاري	1,779,787
7	صالح محمد صالح العثيم	1,761,722
8	فارس ابراهيم الراشد الحميد	0
9	محمد بن عبد الكريم الحمد	0
10	فيصل بن عبد الكريم الفدا	0
11	عبدالله علي عبدالله الدبيخي	1,179,836

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الثاني: إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته الحالية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. *لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	6,512,591 %100	0	0

0 0	0	12,923,191 %100	البند الثالث: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام 2011م بواقع (1) ريال واحد للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
0 0	0	12,737,591 %100	البند الرابع: الموافقة على التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و (170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور (3,000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور اللجان عن العام 2011م عن كل جلسة وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2011/12/31م. * لم يصوت نوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه كالتالي :

- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم لدورته الثانية والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية حسب عدد الأصوات :
- 1- عبدالله صالح علي العثيم
- 2- فهد عبدالله صالح العثيم
- 3- يوسف محمد ناصر القفاري
- 4- صالح محمد صالح العثيم
- 5- عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي
- 6- عبدالعزيز صالح عبدالله الريدي
- 7- صباح محمد مطلق المطلق
- 8- عبدالله علي عبدالله الديخي

- الموافقة بالإجماع الأصوات على البند الثاني والثالث والرابع ، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الثاني والبند الرابع المتعلق بهم .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (5:00) 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