

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

المنعقد يوم الأثنين 1438/09/24 هـ الموافق 2017/06/19 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2017/06/07 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (اليوم) - العدد رقم (16065) الصادر بتاريخ 2017/06/09 م الموافق 1438/09/14 هـ، صفحة رقم (7)، ونشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني.

عليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (10:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد الله صالح علي العثيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم والأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم.

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) وعددهم (65) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (31,404,361) سهماً أي بنسبة (69.79%) 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 بن سليمان البحيري سكرتيراً للجمعية. كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم والأستاذ/ صالح محمد العثيم وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كان على النحو التالي:

البند: التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول أسهم الشركة.

وأعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت، ولم تكن هناك أسئلة. وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بند جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم. وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضواً لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها مع نتائج التصويت الإلكتروني على موقع تداولتي وبمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي:

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص البند
70 %0.00	1,188 %0.00	31,403,103 %99.99	البند: التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول أسهم الشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية.

والله الموفق...

رئيس الجمعية
عبدالله صالح العثيم

التوقيع

سكرتير الجمعية
بندر سليمان البحيري

التوقيع