



شركة أسواق عبد الله العثيم  
Abdullah Al Othaim Markets Company

شركة سعودية مساهمة  
Saudi Joint Stock Company

رأس المال المدفوع ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ م

سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٣١٨٥ م

## محضر إجتماع

### الجمعية العامة غير العادية الأولى

#### لشركة أسواق عبد الله العثيم

المنعقد يوم الإثنين ٢٠٠٩/٠٥/٠٢ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٠٩ م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة والمبلغة للسادة المساهمين في جريدة أم القرى بموجب إيصال رقم ٤٥/٨١٣١٣١٧ بتاريخ ٤/٨/١٤٣٠ هـ وجريدة الإقتصادية بالعدد ٥٦٥٢ وتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢ م وموقع تداول بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٤ م، إنعقد الاجتماع بقاعة الشيخ صالح العثيم في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على طريق الدائري الشرقي بعد مخرج (١٥) باتجاه الشمال وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين ٢٠٠٩/٠٥/٠٢ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٠٩ م برئاسة الأستاذ/ عبدالله صالح العثيم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة.

كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ/ ناصر بن عبد الله البقمي والأستاذ/ عبد الرحمن فلاح أمدلج . وقد أفتتح رئيس الجمعية الإجتماع وبعد أن رحب بالحاضرين ووجه الشكر للجميع، وشكر وزارة التجارة والمناعة على الموافقة لعقد الجمعية العامة غير العادية الأولى وفق الأنظمة المرعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم ( ١٢ ) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغ ( ١٥,٧٥٣,٦٤٠ ) سهم وتمثل نسبة ٧٠,٠٢% من أسهم الشركة وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

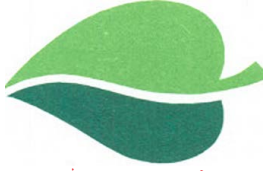
وقام رئيس الجمعية بتعيين السيد/ بندر البحيري، سكرتيراً للجمعية

والسيد/ فواز محمد العايض والسيد/ محمد ابراهيم السيد جامعي وفارزي للأصوات ووافقت الجمعية على ذلك.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وأعلن عن فتح باب المناقشة والرد على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل المساهمين، وبدأ السكرتير بذكر نبذة من تقرير مجلس الإدارة وبعد ذلك بدأ المحاسب القانوني بقراءة تقريره على الجمعية ومن ثم بدأ طرح بنود الجمعية للتصويت عليها على النحو التالي :

١. بالنسبة للبند الأول وهو الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م.
٢. بالنسبة للبند الثاني وهو المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن الفترة المالية من تاريخ التحول وحتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات.
٣. بالنسبة للبند الثالث وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم من تاريخ التحول وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
٤. بالنسبة للبند الرابع وهو الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام ٢٠٠٨ م بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.





شركة أسواق عبد الله العثيم  
Abdullah Al Othaim Markets Company  
شركة سعودية مساهمة  
Saudi Joint Stock Company

رأس المال المدفوع ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠  
سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٣١٨٥

٥ بالنسبة للبند الخامس وهو الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن اقتطاع نسبة ٢٠% من الأرباح الصافية كإحتياطي اختياري (اتفاقي) وتخصيمه للتوسع في أعمال الشركة.

٦. بالنسبة للبند السادس الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

(١) عبد السلام بن صالح الراجحي

(٢) عبد العزيز بن صالح الربدي

(٣) صباح بن محمد المطلق

٧. بالنسبة للبند السابع الموافقة على اختيار م. عطية بن عبد الله بن عبد الرحمن المويلحي عضوا في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلا عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقيل الأستاذ / عبد الله بن صالح الرشيد.

٨. بالنسبة للبند الثامن الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة وقواعد اختيار لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجان.

٩. بالنسبة للبند التاسع الموافقة على العقود والإعمال التي تمت لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في لفت الانتباه من تقرير مراقب الحسابات الإيضاح رقم (٥).

١٠. بالنسبة للبند العاشر الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها لعام واحد.

١١. بالنسبة للبند الحادي عشر الموافقة على استمرار مراجع الحسابات الحالي ديلويت اند توش مراجعا لحسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٢. بالنسبة للبند الثاني عشر تعديل بنود النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

(١) الموافقة على حذف كلمة مقفلة أينما وردت بالنظام الأساسي للشركة.

(٢) تعديل المادة (١٦) والخاصة بإصدار السندات.

(٣) تعديل المادة (٢٠) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

(٤) تعديل المادة (٢٧) والخاصة بلجنة المراجعة.

(٥) تعديل المادة (٢٨) والخاصة بلجنة التعويضات.

(٦) تعديل المادة (٣٧) والخاصة بالقوة التصويتية.

(٧) حذف المادة (٤٨) والخاصة بالأسهم عديمة التصويت.

عقب ذلك طالب رئيس الجمعية من المساهمين أن يفضلوا بالاستفسار إن كان لديهم أي استفسارات أخرى، ثم تم الإدلاء بأصوات الحاضرين على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم من قبل لجنة الفرز المختارة من موظفي الشركة والتي لم يكن للمؤسسين عليها أي اعتراض، ثم قام جامعا الاصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة الحاضرين ولجنة الفرز، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت.



أسواق عبدالله العثيم  
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS

وكانت نتيجة التصويت على جدول الأعمال كما يلي :

إجمالي عدد الأصوات		١٥,٧٥٣,٦٤٠		سهم			
تمثل نسبة		% ٧٠.٠٢		من الأسهم			
القرار		موافقون		غير موافقون		ممتنعون	
		النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات
البند الأول - الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م.		١٥,٧٥٣,٦٤٠	% ١٠٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
البند الثاني - المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن الفترة المالية من تاريخ التحول وحتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات.		١٥,٧٥٣,٦٤٠	% ١٠٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
البند الثالث - إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم من تاريخ التحول وحتى تاريخ انعقاد الجمعية ملاحظة : لا يحق لأعضاء الإدارة الحاضرون على التصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (١٣,٥٠١,٠٠٠) وتمثل ما نسبته (% ٨٥.٧٠) من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة		٢,٢٥٢,٦٤٠	% ١٠٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
البند الرابع - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام ٢٠٠٨ م بواقع (١.٥) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.		١٥,٧٥٣,٦٤٠	% ١٠٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
البند الخامس - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن اقتطاع نسبة ٢٠% من الأرباح الصافية كاحتياطي اختياري (اتفاقي) وتخصيصه للتوسع في أعمال الشركة.		١٥,٧٥٣,٦٤٠	% ١٠٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠



ممتعون		غير موافقون		موافقون		القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%٠.٠٠٠	٠	%٠.٠٠٠	٠	%١٠٠.٠٠٠	١٥,٧٥٣,٦٤٠	البند السادس - الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (١) عبد السلام بن صالح الراجحي (٢) عبد العزيز بن صالح الريدي (٣) صباح بن محمد المطلق
%٠.٠٠٠	٠	%٠.٠٠٠	٠	%١٠٠.٠٠٠	١٥,٧٥٣,٦٤٠	البند السابع - الموافقة على اختيار م. عطية بن عبد الله بن عبد الرحمن المويلحي عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقيل الاستاذ / عبد الله بن صالح الرشيد.
%٠.٠٠٠	٠	%٠.٠٠٠	٠	%١٠٠.٠٠٠	١٥,٧٥٣,٦٤٠	البند الثامن - الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة وقواعد اختيار لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجان.
%٠.٠٠٠	٠	%٠.٠٠٠	٠	%١٠٠.٠٠٠	١٣,٢٧٨,٦٤٠	البند التاسع - الموافقة على العقود والإعمال التي تمت لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في لفت الانتباه من تقرير مراقب الحسابات الإيضاح رقم (٥).
%٠.٠٠٠	٠	%٠.٠٠٠	٠	%١٠٠.٠٠٠	١٣,٢٧٨,٦٤٠	البند العاشر - الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها لعام واحد.
%٠.٠٠٠	٠	%٠.٠٠٠	٠	%١٠٠.٠٠٠	١٥,٧٥٣,٦٤٠	البند الحادي عشر - بالنسبة للبند الحادي عشر الموافقة على استمرار مراجع الحسابات الحالي ديلويت اند توش مراجعاً لحسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعباه

مراقب حسابات

مراقب حسابات

أسواق عبدالله العثيم



أسواق عبدالله العثيم  
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS

ممتنعون		غير موافقون		موافقون		القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
0.00%		0.00%		100.00%	15,753,640	البند الثاني عشر - تعديل بنود النظام الأساسي للشركة على النحو التالي ١. الموافقة على حذف كلمة مقفلة أينما وردت بالنظام الأساسي للشركة. ٢. تعديل المادة (١٦) والخاصة بإصدار السندات. ٣. تعديل المادة (٢٠) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. ٤. تعديل المادة (٢٧) والخاصة بلجنة المراجعة. ٥. تعديل المادة (٢٨) والخاصة بلجنة التعويضات. ٦. تعديل المادة (٣٧) والخاصة بالقوة التصويتية. ٧. حذف المادة (٤٨) والخاصة بالأسهم عديمة التصويت

رئيس الجمعية  
عبدالله صالح العثيم

التوقيع

سكرتير الجمعية  
بندر سليمان البحيري

التوقيع



شركة أسواق عبدالله العثيم  
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY  
شركة سعودية مساهمة  
Saudi Joint Stock Company  
الرياض، ص.ب. ٣١١٨٥