



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
المنعقد يوم الثلاثاء 1446/03/28 هـ الموافق 2024/10/01 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/03/01 هـ الموافق 2024/09/04 م، ونشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني مع كافة الوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية، فقد تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولتي، وذلك في تمام الساعة (07:00) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/03/28 هـ الموافق 2024/10/01 م وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- 1) أ. عبد الله صالح علي العثيم (رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).
- 2) م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- 3) أ. بندر سليمان محمد البحيري (عضو مجلس الإدارة).
- 4) أ. بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة).
- 5) د. رائد عبد الله إبراهيم الحقيب (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
- 6) أ. سعد إبراهيم سعد المشوح (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
- 7) أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل (عضو مجلس الإدارة).
- 8) د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجيدي (عضو مجلس الإدارة).
- 9) م. موفق عبد الله محمد مباره (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

كما حضر الاجتماع عن بعد ممثل هيئة السوق المالية المكرم/ محمد إبراهيم الربيع.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (495) مساهماً من مساهمي الشركة، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (633,353,680) سهماً أي بنسبة (70.37%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (900,000,000) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وأعلن رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان محمد البحيري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من كل من المكرم/ الصادق يوسف الحسن، والمكرم/ عايد خلف الشمري.

كما أوضح للمساهمين بأنه سيتم إغلاق باب التصويت الإلكتروني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم انعقاد الجمعية.

بعد ذلك تم البدء بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية وكانت على النحو التالي:

- البند الأول: التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحويل.
- البند الثاني: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
- البند الثالث: التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة.
- البند الرابع: التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
- البند الخامس: التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- البند السادس: التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية.
- البند السابع: التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
- البند الثامن: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
- البند التاسع: التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
- البند العاشر: التصويت على صرف مبلغ (4,097,055) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

البند الثاني عشر: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/10/03م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2027/10/02م.

البند الثالث عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الرابع عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها مجمع تجاري الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (331,537,879) ريال وبالشروط التجارية السائدة.

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها صالات تجارية الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (91,171,835) ريال وبالشروط التجارية السائدة.

ومن ثم تم فتح باب الأسئلة للمساهمين وكانت كما يلي:

#### السؤال الأول: ممكن توضيح ما هي الأغراض الجديدة للشركة؟

الجواب: تم إضافة نشاطين جديدين ضمن أغراض الشركة وهما نشاط "تأجير الشاحنات مع السائق، والبيع بالتجزئة للوقود المنزلي الفحم وأخشاب الوقود".

#### السؤال الثاني: بخصوص البند (15) جدول أعمال الجمعية هل تقوم الشركة باستئجار الأرض وتأجيرها للغير؟

الجواب: الأرض مقام عليها مجمع تجاري ويؤجر للغير.

#### السؤال الثالث: هل بالإمكان توضيح صلة الطرف ذو العلاقة الأستاذ/ بندر التميمي والوظيفة التي يشغلها في التأمينات الاجتماعية؟

الجواب: المكرم/ بندر التميمي - هو عضو مجلس إدارة بشركة أسواق عبد الله العثيم وفي ذات الوقت من كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - حيث يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري بالمؤسسة.

#### السؤال الرابع: هل سوف يكون هناك تخفيض لرأس المال قريباً؟ وماهي الإيجابيات والسلبيات التي سوف تعود على الشركة؟

الجواب: لا يوجد لدى الشركة أي قرار من مجلس إدارتها فيما يتعلق بتخفيض رأس المال.

#### السؤال الخامس: إذا سمحتوا وين الاستبيان؟

الجواب: إذا كان المقصود بالاستبيان "بطاقة التصويت" فهي موجودة على منصة تداولتي عند الدخول للمشاركة والتصويت في الجمعية.

#### السؤال السادس: الملاحظ في الكثير من البنود طلب تعديلات دون ذكر ما هو نص التعديل المطلوب؟

الجواب: تم الإعلان عن دعوة الجمعية في موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني وكان من ضمن الإعلان جدول تعديلات النظام الأساسي للشركة موضعاً به المواد قبل وبعد التعديل.

#### السؤال السابع: نتمنى وضع خطة مستقبلية للشركة خلال الخمس سنوات القادمة أقل مدة؟

الجواب: يوجد لدى الشركة خطة إستراتيجية، وسبق أن أعلنت الشركة عن ملامحها في موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني، كما يتم نشر ملخصاً لها في تقرير مجلس الإدارة السنوي ويمكنكم الرجوع لما ذكر.

#### السؤال الثامن: قبل فترة أعلن عن منحة أسهم في منصة أرقام ولم تُنفذ؟

الجواب: لم يتم الإعلان عن أي منحة لأسهم من الشركة.

#### السؤال التاسع: فهمي لبند تفويض المجلس بتوزيع الأرباح هو الطلب للموافقة على منح صلاحيات المجلس أن تكون ربعية أو نصف سنوية، وحالياً التوزيع

ربعي هل من المتوقع تعديل فترة التوزيع لتصبح نصف سنوية للعام ٢٠٢٥م؟

الجواب: تم وضع بند تفويض مجلس الإدارة من الجمعية بتوزيع أرباح مرحلية-توافقاً مع الأنظمة حيث لا بد أن يدرج البند ضمن بنود الجمعية سنوياً لكون مدة التفويض محدد بسنة من تاريخ موافقة الجمعية السابقة سواءً كان التوزيع بشكل ربعي أو سنوي طالما هي أرباح مرحلية.

### السؤال العاشر: وبين منصة تداولتي كيف نفتحها؟

الجواب: تم وضع رابط الدخول لمنصة تداولتي في إعلان الدعوة للجمعية العامة.

### السؤال الحادي عشر: هل سيؤدي الدخول بأدوات الدين إيقاف زيادة الفروع، ما هي الخطط لفروع الحدود الشمالية؟

الجواب: لا توجد علاقة بين أدوات الدين وإيقاف زيادة الفروع، ولدى الشركة توسع مستمر في فروعها على أوسع نطاق بالمملكة العربية السعودية وفقاً لخطتها الإستراتيجية.

### السؤال الثاني عشر: ماهو الغرض من وجود أحد بنود التصويت للموافقة على تخفيض رأس المال؟

الجواب: لا يوجد ما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة ضمن بنود الجمعية، وإنما يوجد تعديل تحسيني فقط على صياغة نص المادة رقم (12) والمعنية بتخفيض رأس المال.

### السؤال الثالث عشر: هل لدى الشركة خطط للاستمرار في توزيع الأرباح الربع سنوية؟

الجواب: سبق أن أعلنت الشركة على موقع السوق المالية "تداول" عن سياسة لتوزيع الأرباح على المساهمين وهي تتضمن كافة التفاصيل عن توزيع الأرباح ويمكنكم الرجوع إليها.

### السؤال الرابع عشر: هل هناك خطط للشركة للنمو وزيادة الأرباح والاستثمار؟

الجواب: كما أشرنا سابقاً أعلنت الشركة ملخصاً لإستراتيجيتها، ويتم عرض ملخصاً لها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، علماً أن الشركة في توسع مستمر ولله الحمد. وقد تم افتتاح خلال العام 2024م وحتى تاريخه ما يقارب (32) فرعاً، وتركز الشركة في توسعها المستمر وتعزيز ربحيتها.

### السؤال الخامس عشر: ممكن تفاصيل أكثر عن حصة أسواق العثيم من الأرباح الرأسمالية لطرح اكتتاب شركة المطاحن الرابعة والأثر المتوقع؟

الجواب: سبق وأن أعلنت الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" عن آخر التطورات لعملية طرح شركة المطاحن الرابعة، وتم الإشارة فيه إلى الأثر المالي المتوقع سيكون نصيب شركة أسواق عبد الله العثيم من الأرباح في حدود (160) مليون ريال.

### السؤال السادس عشر: ما هي نسبة شركة العثيم في سوق قطاع التجزئة من بين الشركات وهل هناك خطة استحواذ في مجالات أخرى؟

الجواب: ارتفعت حصة شركة أسواق عبد الله العثيم حتى اليوم إلى (20%) تقريباً من التجارة المنظمة بالمملكة، كما أن الشركة تستهدف نمواً أسرع من السوق، وفيما يتعلق للسؤال بوجود خطة للاستحواذ في مجالات أخرى، فإن للشركة فريق مختص يتابع الفرص المناسبة ويتم دراستها.

### السؤال السابع عشر: التصويت مقفل؟ ومتى ينتهي؟

الجواب: التصويت الإلكتروني مفتوح وفقاً لإعلان دعوة الجمعية للشركة، كما أن التصويت الإلكتروني تم فتحه للمساهمين منذ أربعة أيام قبل موعد انعقاد الجمعية، ويتم إغلاقه عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

### السؤال الثامن عشر: كم بلغ عدد الفروع وكم نسبة السعودية؟

الجواب: بلغ عدد الفروع حتى تاريخه (382) فرعاً تقريباً، ونسبة السعودية بلغت (48%).

### السؤال التاسع عشر: لو تكريتم توضيح تفاصيل أكثر عن مبررات انخفاض أرباح أسواق العثيم بنحو (-69%) بالربع الثاني 2024م وإن كان التوسع في

### الفروع حالياً سوف ينتج عنه ارتفاع في المصاريف وانخفاض الربحية في الفترة القصيرة القادمة بخلاف الأرباح الرأسمالية من شركة المطاحن؟

الجواب: على الرغم من ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 14.87%، إلا أن صافي الربح انخفض بنسبة 68.96%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن نتائج الربع المقابل تضمنت أرباحاً رأسمالية غير متكررة من بيع أرض بلغت 96.99 مليون ريال بعد الزكاة، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 5.6 مليون ريال، وانخفاض أرباح استثمار السيولة في ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 4.2 مليون ريال، إلا أن تحسن هامش الربح وزيادة الكفاءة التشغيلية قد دفعتنا الأرباح الصافية إلى النمو بنسبة 1.99% عند استبعاد أثر الأرباح الرأسمالية غير المتكررة.

### السؤال العشرون: هل من الممكن توضيح البند رقم (5) بخصوص تخفيض رأس المال؟

الجواب: سبق توضيح ذلك في الإجابة على السؤال الرابع أعلاه.

### السؤال الواحد والعشرون: هل هناك نية لشراء الشركة لأسهمها؟ وهذا قد يساعد على استقرار وتحسن قيمة سهم الشركة؟

الجواب: لا يوجد أي قرار من مجلس إدارة الشركة بذلك حتى الآن.

**السؤال الثاني والعشرون: أهم نقطة لأي شركة المطلوبات والديون القصيرة والطويلة الأجل كم تبلغ نسبتها من رأس المال الآن؟**

**الجواب:** حالياً القروض تقدر بحوالي (45%) تقريباً من رأس مال الشركة، ولا توجد قروض طويلة الأجل جميعها قصيرة الأجل وتدخل وتستخدم في تمويل عمليات الشركة.

**السؤال الثالث والعشرون: هل هناك تفكير بتعديل الزننس مودل مما يخفض المصروفات وبالتالي زيادة الميزة التنافسية مثلاً جعل ساعات العمل من الساعة 4 عصراً إلى 12 صباحاً؟**

**الجواب:** من المعلوم أنه توجد مصاريف ثابتة كالإيجارات للمواقع وهي تجعلنا نستهدف أن أكثر المبيعات تكون في الفترة الصباحية، وأن تغيير ساعات العمل من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 12 صباحاً هي ليست من مصلحة العمل.

وبعد أن تمت الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت، وبعد إغلاق التصويت الإلكتروني تم فرز نتائج التصويت وجاءت كما يلي حيث تمت قراءتها على المساهمين خلال الاجتماع:

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحويل.	617,325,940 %97.47	10,340,189 %1.63	5,687,551 %0.90
البند الثاني: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.	617,313,968 %97.47	10,339,755 1.63	5,699,957 %0.90
البند الثالث: التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة.	617,362,517 %97.48	10,343,522 %1.63	5,647,641 %0.89
البند الرابع: التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.	617,365,538 %97.48	10,333,206 %1.63	5,654,936 %0.89
البند الخامس: التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.	617,248,755 %97.46	10,481,525 %1.65	5,623,400 %0.89
البند السادس: التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية.	614,096,765 %96.96	10,425,511 %1.65	8,831,404 %1.39
البند السابع: التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.	617,158,601 %97.44	10,398,202 %1.64	5,796,877 %0.92
البند الثامن: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.	617,153,001 %97.44	10,363,486 %1.64	5,837,193 %0.92
البند التاسع: التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.	617,338,949 %97.47	10,353,055 %1.64	5,661,676 %0.89
البند العاشر: التصويت على صرف مبلغ (4,097,055) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	617,019,883 %97.45	271,452 %0.04	15,868,582 %2.51
البند الحادي عشر: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	617,023,485 %97.42	243,382 %0.04	16,086,813 %2.54

البند الثاني عشر: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/10/03م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2027/10/02م.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
(1)	عبد الله صالح علي العثيم	84,472,578.20	%13.33735
(2)	بدر حامد عبد الرزاق العوجان	84,450,035.97	%13.33379
(3)	سعد إبراهيم سعد المشوح	83,633,008.44	%13.20479
(4)	رائد عبد الله إبراهيم الحقييل	83,625,609.39	%13.20362
(5)	موفق عبد الله محمد مباره	83,523,509.64	%13.1875
(6)	بندر سليمان محمد البحيري	83,483,801.11	%13.18123
(7)	بندر ناصر حمد التميمي	77,573,289.20	%12.24802
(8)	محمد علي حزام القرني	3,151,065.00	%0.49752
(9)	فهد إبراهيم عبد الله الحسين	242,531.10	%0.03829
(10)	بسام محمد إبراهيم البسام	200,041.24	%0.03158
(11)	عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ	178,003.74	%0.0281
(12)	خالد علي عبد الرحمن الخضيري	176,753.30	%0.02791
(13)	محمد صديق عبد الرحمن قصاب	175,334.40	%0.02768
(14)	فهد سعد عبد الله الهويمل	175,233.55	%0.02767
(15)	مهدي ناصر جديع الدوسري	143,346.85	%0.02263
(16)	أحمد خضر عبد الله البقشي	70,907.61	%0.0112
(17)	إبراهيم صالح إبراهيم الدخيل	64,891.35	%0.01025
(18)	محمد عبد العزيز علي النعيم	35,089.50	%0.00554
(19)	فيصل فهد محمد العثيم	29,318.94	%0.00463
(20)	بدر علي أحمد الربيعة	28,034.94	%0.00443
(21)	سامي أحمد سليمان الباطين	23,992.70	%0.00379
(22)	وائل عبد الرحمن حمد البسام	22,382.08	%0.00353
(23)	محمد خالد محمد حناوي	20,775.15	%0.00328
(24)	سعيد عبد الله معيندر المعيندر	20,687.50	%0.00327
(25)	صالح عبد الرحمن صالح الرشيد	12,495.60	%0.00197
(26)	محمد عبد العزيز علي الغفيص	12,301.20	%0.00194
(27)	عصام عبد العزيز صالح الصقير	12,298.00	%0.00194
(28)	فيصل عبد الله العبد السلام	12,295.00	%0.00194
(29)	أحمد فاروق إبراهيم يوسف	12,130.30	%0.00192
(30)	عبد الرحمن إبراهيم الهدلق	11,515.80	%0.00182
(31)	فهد عطية القاسمي الظفيري	11,432.05	%0.00181
(32)	حسن خلف القاسم الفاعوري	11,270.95	%0.00178
(33)	وهاج حامد حسن مطاوع	11,161.65	%0.00176
(34)	فهد عبد الله علي السميع	11,018.64	%0.00174
(35)	رائد يعقوب محمد مشتاق	10,995.80	%0.00174
(36)	صالح حسن صالح اليامي	10,966.10	%0.00173
(37)	عبد العزيز أحمد عبد المحسن الرشود	10,906.50	%0.00172
(38)	محمد حمد حسن آل قرينة	10,852.40	%0.00171
(39)	عبد الوهاب مصعب أبو كويك	10,795.20	%0.0017
(40)	عبد العزيز مزيد الحميد	64.90	%0.00001
-	الممتنعون	47,660,959.00	%7.52517

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
16,122,251 %2.55	27,809 %0.00	617,009,857 %97.45	البند الثالث عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
5,511,436 %0.87	6,701 %0.00	627,835,543 %99.13	البند الرابع عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
21,977,970 %3.47	164,343 %0.03	611,211,367 %96.50	البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها مجمع تجاري الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (331,537,879) ريال وبالشروط التجارية السائدة.
21,977,886 %3.47	149,593 %0.02	611,226,201 %96.51	البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها صالات تجارية الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (91,171,835) ريال وبالشروط التجارية السائدة.

وبذلك تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من (6) أعضاء لدورته التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2024/10/03م ولمدة ثلاث سنوات من التالفة أسماؤهم:

(1) أ. عبد الله بن صالح علي العثيم (غير تنفيذي).

(2) م. بدر بن حامد عبد الرزاق العوجان (غير تنفيذي).

(3) أ. بندر بن سليمان محمد البحيري (غير تنفيذي).

(4) د. رائد بن عبد الله إبراهيم الحقييل (مستقل).

(5) أ. سعد بن إبراهيم سعد المشوح (مستقل).

(6) م. موفق بن عبد الله محمد مباره (تنفيذي).

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للجميع وللمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ عبد الله صالح العثيم

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ بندر سليمان البحيري

التوقيع: .....

التوقيع: .....