

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة

لمساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم

المنعقد يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٦/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٦ م، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب الاعلان رقم (٧١٣٣٢١٣٠٧) بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٤ هـ، وكذلك بالصحيفة اليومية "الجزيرة" في عددها رقم (١٤٧٧٤) الصادر بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١١ م، صفحة رقم (١٩).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي ١٤ و ١٥ باتجاه الشمال بمدينة الرياض حوالي الساعة ( ٤:٠٠ ) مساءً برئاسة الأستاذ / عبدالله صالح علي العثيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم والأستاذ/ صباح محمد مطلق المطلق والأستاذ/ عبدالسلام صالح عبدالعزيز الراجحي والأستاذ/ يوسف محمد القفاري.

وقد حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سلطان العبيد وممثلي المحاسب القانوني للشركة السادة / ديليوت اند توتش، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ تركي القريني.

وأفتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (١١) مساهماً من مساهمي الشركة ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١١.٧٨٣.٢٤٦) سهماً أي بنسبة (٥٢.٣٧) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٢.٥٠٠.٠٠٠) سهماً، بما لا يقل عن ٥١ % من رأسمال الشركة، و أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٥) 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/ عبد الله محمد العثيم وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

**البند الأول:** الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي ٢٠١٢ م.

**البند الثاني:** الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢ م.

**البند الثالث:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٢ م.

**البند الرابع:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٢ م بمقدار (٦٧.٥) مليون ريال بواقع (٣) ريال لكل سهم والتي تشكل ٣٠ % من رأس مال الشركة وفقاً للقيمة الاسمية للسهم.

**البند الخامس:** الموافقة على عقود الإيجار والتأجير التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ وقدره (٧٤٥.٥٠) ريال وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بإجمالي مبلغ وقدره (٤٨.٣٣٣.٢٠٧) ريال، باعتبارهما

أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.

**البند السادس:** الموافقة على تعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م وتحديد أتعابه.

**البند السابع:** الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١١٦٤ ٥٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

حيث قام المحاسب القانوني بتلاوة تقرير حول البند الأول المتعلق بالحسابات الختامية (الموحدة) للشركة عن العام المالي ٢٠١٢م والبند الخامس الخاص بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، حيث طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم للمحاسب القانوني حول تقريره، ولم ترد أسئلة، وتم بعد ذلك استعراض بقية البنود.

وتم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الشركة الختامية للعام ٢٠١٣م والربع سنوية من بين خمس محاسبين قانونيين والتي شملت كل من (شركة/ برايس وترهاوس كوبرز، شركة/ كي بي ام جي الفوزان والسدحان، شركة/ إيرنست ويونغ وشركاؤهم، شركة/ اتش ال بي عتين - المدينيم، شركة/ طلال ابو غزالة الدولية).

وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة عن العام ٢٠١٣م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وذلك بأتعاب قدرها (٣٣٠) ألف ريال.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً. حيث تمحورت الأسئلة والاستفسارات حول ما يلي:

- أسباب انخفاض النمو في المبيعات خلال عام ٢٠١٢م
- وتمت الإجابة بأن معدل التوسع السنوي بعدد الفروع انخفض عن العام الماضي، وكذلك تم التركيز على مبيعات السوبر ماركت بدلاً من الجملة لتحسين هوامش الربحية.
- خطط الشركة المستقبلية فيما يتعلق بافتتاح فروع جديدة؟
- وتمت الإجابة بأن الشركة مستمرة بإذن الله في تنفيذ خططها التوسعية من خلال افتتاح فروع في مختلف أنحاء المملكة وبمفاهيم مختلفة (هايبير ماركت وسوبر ماركت وركن وجملة)، وسيتم افتتاح بعض الفروع المتأخر افتتاحها في عام ٢٠١٢م خلال العام الحالي بإذن الله.
- هناك مبلغ ٤٨ مليون في بند استثمارات في شركات شقيقة؟ نرجو الإيضاح
- وكانت الإجابة بأن هذا المبلغ يمثل استثمار إحدى الشركات التابعة للشركة في شركة تعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية وذلك بنسبة ٥٠% من رأس مالها.

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 جامعو الأصوات بجمع بطاقات التصويت وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :



٢	لص البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات المتتمة
(١)	الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي ٢٠١٢.	١١,٦٣٣,٣٦٠ %٩٨.٧٣	%٠	١٤٩,٨٨٦ %١.٢٧
(٢)	الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢.	١١,٦٣٣,٣٦٠ %٩٨.٧٣	%٠	١٤٩,٨٨٦ %١.٢٧
(٣)	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٢. تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على هذا البند.	١٠,٢٦٧,٧١٠ %٩٨.٥٦	%٠	١٤٩,٨٨٦ %١.٤٤
(٤)	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٢ بمقدار (٦٧.٥) مليون ريال بواقع (٣) ريال لكل سهم والتي تشكل ٣٠٪ من رأس مال الشركة وفقاً للقيمة الاسمية للسهم.	١١,٦٣٣,٣٦٠ %٩٨.٧٣	%٠	١٤٩,٨٨٦ %١.٢٧
(٥)	الموافقة على عقود الإيجار والتأجير التي تمت بين الشركة وفضل من شركة العنيم الفايضة بإجمالي مبلغ وقدره (٧٤٥٠٥٠) ريال وشركة عبد الله العنيم للاستثمار والتطوير العقاري بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٣٣٢٠٧) ريال. باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن صالح العنيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله العنيم والترخيص بها لعام قادم. * (لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند).	٣,٠٥٧,٣٦٠ %٩٥.٣٣	%٠	١٤٩,٨٨٦ %٤.٦٧
(٦)	الموافقة على تعيين المحاسب القانوني شركة / كسي بي ا جي النوزان والسدحان (KPMG) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ لقاء أتعاب قدرها ٣٣٠٠٠٠٠ ريال سعودي.	١١,٦٣٣,٣٦٠ %٩٨.٧٣	%٠	١٤٩,٨٨٦ %١.٢٧
(٧)	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١١٩٤٥٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١. * (لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند).	١٠,٢٦٧,٧١٠ %٩٨.٥٦	%٠	١٤٩,٨٨٦ %١.٤٤

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٥:٠٠) 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.

وإنه الموفق ...

رئيس الجمعية  
عبدالله صالح العنيم

التوقيع

سكرتير الجمعية  
بندر سليمان البحيري

التوقيع