



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم

المنعقد يوم الإثنين 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/10/27هـ الموافق 2024/05/06م، 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 تداولاتي، وذلك في تمام الساعة (07:00) من مساء يوم الإثنين بتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م 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 الحقييل (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 ممثلي مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة إرنست ويونغ (E&Y)، وممثل هيئة السوق المالية المكرم/ محمد الربيع.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (482) مساهماً من مساهمي الشركة، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (589,877,444) سهماً أي بنسبة (65.54%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (900,000,000) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات والمادة (32) 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 قفل 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 تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م وبعد مناقشته.

البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.

وبعد استعراض البندين الأول والثاني، قام ممثلي مراجع الحسابات السادة/ شركة إرنست ويونغ بتلاوة تقريرهم عن مراجعة القوائم المالية (الموحدة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

ولم ترد أي أسئلة لمراجع الحسابات عن تقريرهم، ومن ثم تم السماح لممثلي مراجع الحسابات بمغادرة الاجتماع.

ومن ثم قام رئيس لجنة المراجعة المكرم/ د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وعمما قامت به من أعمال ومهام خلال العام 2023م.

وبعد ذلك تم استكمال استعراض بقية بنود جدول الأعمال كما يلي:

البند الثالث: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

البند الخامس: التصويت على تعيين مُراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

وذلك باختيار أحد المرشحين:

المرشح الأول: شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية.

المرشح الثاني: شركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه.

حيث أوصت لجنة المراجعة بتعيين المرشح الأول شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بأتعاب قدرها (1,769,000) ريال .

البند السادس: التصويت على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (485,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2022م.

البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

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

البند التاسع: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/موفق عبد الله محمد مباره عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/07/29م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/02م خلفاً للعضو السابق المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم- غير تنفيذي.

البند العاشر: التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل معايير الأعمال المنافسة.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (4,748,479) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (36,000) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه الشفا (16) ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (76,613) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه عقبة (37) ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (417,225) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه السويدي (39) ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,031,073) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (3,379,146) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركائها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (6,436,850) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (31,464,298) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (28,932,360) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (498,268,322) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

ومن ثم تم فتح باب الأسئلة للمساهمين وكانت كما يلي:

السؤال الأول: هل يوجد لدى الشركة خطط لإدراج الشركات التابعة لها في السوق المالية مثل شركة مُعين للموارد البشرية، وشركة الرياض للصناعات الغذائية؟

الجواب: أعلنت الشركة في وقت سابق عن قيام شركة المطاحن الرابعة (شركة مستثمر فيها) تعيين مستشاراً مالياً لعملية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسي، ولا يوجد خطط خلال العام 2024م لإدراج شركتي مُعين للموارد البشرية، وشركة الرياض للصناعات الغذائية في السوق المالية.

السؤال الثاني: ما هو توجه الشركة نحو متحصلات الطرح التي ستنتج عن إدراج شركة المطاحن الرابعة في السوق المالية، هل سيتم توزيعها كأرباح أم استثمارها داخل الشركة؟

الجواب: حين يتم الإدراج واستلام المتحصلات من طرح شركة المطاحن الرابعة سيتم في وقتها دراسة التوجه نحو هذه المتحصلات واتخاذ قرار بشأنها سواءً لتوزيعها أو إعادة استثمارها في الشركة وسيتم الإفصاح عنه بحسب ما تقتضي الأنظمة.

السؤال الثالث: لماذا لا يتم إصدار التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة لكل سنة منتهية ونشره في الشهر الأول من العام التالي كحد أقصى ولماذا ننتظر مدة طويلة تصل لستة أشهر لنشره؟

الجواب: إصدار التقرير السنوي لكل عام مرتبط بالانتهاء من إصدار القوائم المالية السنوية ونشرها أولاً، ولا يمكن أن يصدر التقرير قبل ذلك، كما أن التقرير لا يصدر خلال ستة أشهر للسنة التالية وإنما خلال ثلاثة أشهر بحسب الأنظمة.

السؤال الرابع: هل الشركة تحقق أرباح من فروعها في جمهورية مصر العربية؟

الجواب: الحمد لله الشركة حققت أرباح من فروعها في مصر، وحققت أرباحاً للسنة المنتهية في 2023/12/31م في حدود 2% تقريباً من الأرباح التشغيلية.

السؤال الخامس: كم عدد الفروع المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري 2024م؟

الجواب: تستهدف الشركة افتتاح حوالي (50) فرعاً بمشيئة الله خلال العام 2024م، وبحمد الله فقد تم افتتاح عدد (8) فروع منها خلال الربع الأول للعام الجاري.

السؤال السادس: هل جميع فروع الشركة مستأجرة أم مملوكة للشركة؟

الجواب: البعض منها مستأجر والآخر مملوك لها.

السؤال السابع: هل سيكون للشركة توجه لمشاريع الإعاشة الحكومية والشركات؟

الجواب: تدرس الشركة بشكل مستمر عدة خيارات لاختيار المناسب منها، ونتوقع خلال العام القادم الوصول للخيار المناسب في ذلك.

السؤال الثامن: هل يوجد توجه للشركة للدخول في الأسواق الخليجية والعربية؟

الجواب: تقوم الشركة بشكل مستمر بدراسة أي فرص، وعند اتخاذ القرار بشأنها سيتم الإفصاح عنها وفقاً للأنظمة، علماً أن طموح الشركة كبير في التوسعات لتمتعها بقوائم مالية قوية وسيولة نقدية إيجابية تساعدها في ذلك.

السؤال التاسع: هل يوجد علاقة بين شركة أسواق عبد الله العثيم وشركة عبد الله العثيم للاستثمار أم منفصلتين عن بعض؟ وهل يوجد ملكية للشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار؟

الجواب: لا يوجد علاقة بين الشركتين ولكل واحدة لها كيانها المستقل، وكانت توجد حصة ملكية في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار ولكن تم بيعها في العام الماضي بحسب ما تم الإفصاح عنه.

السؤال العاشر: هل يوجد لدى الشركة خطة لزيادة رأس المال في الوقت القريب؟

الجواب: لا يوجد لدى الشركة خطة لزيادة رأس المال خلال العام 2024م، وحين اتخاذ قرار بذلك سيتم الإفصاح عنه بحسب الأنظمة.

السؤال الحادي عشر: الأداء في الفروع في انخفاض من عام لآخر، علماً أن المنافسة قوية وهذا قد يؤدي إلى ضعف موقف الشركة وأداء فروعها مع مرور الوقت كيف تعالجون ذلك؟

الجواب: الحقيقة والله الحمد تتمتع الشركة بمزايا تنافسية عديدة ومبيعاتها في نمو متزايد، وتتراوح نسبة النمو للسنوات الأخيرة ما بين 9% إلى 10% تقريباً، ونمو السوق بشكل عام أقل من ذلك في حدود 4% إلى 5% تقريباً، حصة الشركة السوقية في نمو متزايد كذلك، وتعتبر الشركة لدى غالبية شركائنا الموردين رقم (1) من بين المنافسين، علماً أن بعض السلع خلال الفترة الماضية قد انخفضت أسعارها والبعض الآخر ارتفع، وتعمل الشركة في ذات الوقت في عدة محاور تصب في تخفيض التكاليف وزيادة الفعالية وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز المبيعات والأرباح مستخدمة عدة وسائل من بينها فهم العملاء وإحتياجاتهم وتلبيتها، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

السؤال الثاني عشر: كم تبلغ الأرباح المبقاة للشركة؟

الجواب: بلغت الأرباح المبقاة بنهاية العام 2023م مبلغ 466 مليون ريال، وسبق للشركة أن وزعت أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2023م والربع الأول من العام 2024م والله الحمد.

السؤال الثالث عشر: نمو الأرباح يرجع لرفع الأسعار وليس لتنامي أداء الشركة، أليس كذلك؟

الجواب: نمو الأرباح راجع لتفوق الشركة وكفاءة التشغيل والله الحمد، علماً أن الأسعار لم ترتفع حسب المؤشرات المعلنة والصادرة من الدولة رعاها الله، وأن التضخم في حدود 1% تقريباً من المواد الغذائية ويعزى معظم ذلك لارتفاع أسعار النقل، علماً أن بعض المنتجات ارتفعت أسعارها والآخر انخفض، وطبيعة وتميز علاقتنا مع العملاء وموردنا تجعلنا بإذن الله تعالى في موقع أفضل ومنافس.

السؤال الرابع عشر: ينقص بعض الفروع خدمات الدفع الذاتي هل سيتم إضافة هذه الخدمة لفروع الشركة؟

الجواب: بإذن الله تعالى سيتم مراعاة ذلك في الفترة القادمة، علماً أنه يوجد فرعين حالياً يتم تجربة هذه الخدمة عليهم، وسيتم تعميمها على الفروع المهمة بإذن الله.

السؤال الخامس عشر: هل يوجد لدى الشركة أي توجه لتغيير سياسة توزيع الأرباح؟

الجواب: سياسة توزيع الأرباح المعلنة هي ربعية، والله الحمد تتمتع الشركة بقوائم مالية قوية، مع العلم أن التوزيع وبحسب السياسة مرهون بتحقيق نتائج إيجابية للشركة.

السؤال السادس عشر: كعميل للعثيم من سنوات سابقة أتسوق في مراكز مختلفة إلا أن إقبالنا على فروع العثيم خلال الفترة الماضية قل وتوجهنا للتسوق في مراكز أخرى أصبح اضطرارياً، حيث أن بعض الفروع بالعثيم خدماتها ومستواها أدنى من البقالات، ولابد من متابعة أداؤها ورفع كفاءة الأداء للموظفين والفروع؟

الجواب: شكراً لهذه الملاحظة، الحقيقة الشركة تقوم بقياس رضا العملاء بعدة طرق وبشكل مستمر ويوجد معالجات عدة تتم بناءً على مخرجات قياس رضا العملاء، وبإذن الله سيتم الأخذ بالاعتبار لهذه الملاحظة والعمل بكل جهد لتحقيق رضا عملائنا.

السؤال السابع عشر: كم متوقع نسبة النمو في الأرباح حسب الخطة الاستراتيجية؟

الجواب: نمت الأرباح التشغيلية في الربع الأول في حدود 6%، ويصعب توقع النسبة في الوقت الحالي، وستستمر الشركة بإذن الله في تنمية أرباحها التشغيلية.

السؤال الثامن عشر: هل يوجد لدى الشركة خطط للدخول في صناعة الأغذية، وهل بالإمكان رؤية العلامة التجارية للشركة على بعض المنتجات؟

الجواب: تتعامل الشركة مع شركة الرياض للصناعات الغذائية (شركة مستثمر فيها) تمارس نشاط صناعة الأغذية ومتى ما وجدت فرصة تجارية أكبر ويكون فيها توزيع للمنتجات للشركة وخارج الشركة وتنعكس إيجاباً عليها لن تتوانى الشركة في اغتنامها.

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 تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م وبعد مناقشته.	589,662,521 %99.96	11,051 %0.00	203,872 %0.04
البند الثاني: تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.			
البند الثالث: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.			
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 م.	585,788,004 %99.31	173,330 %0.03	3,876,110 %0.66
البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام 2025 م وتحديد أتعابه.			
المرشح الأول: شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية.	532,815,949 %90.33	-	53,543,196 %9.08
المرشح الثاني: شركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه.	3,518,299 %0.59	-	-
البند السادس: التصويت على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (485,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2022 م.	582,026,447 %98.67	758,860 %0.13	7,092,137 %1.20
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.	589,715,469 %99.97	11,433 %0.00	150,542 %0.03
البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 بالشركات المساهمة المدرجة.	589,236,639 %99.90	49,838 %0.01	550,967 %0.09
البند التاسع: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/موفق عبد الله محمد مباره عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/07/29 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/02 م خلفاً للعضو السابق المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم-غير تنفيذي.	586,235,911 %99.38	161,807 %0.03	3,479,726 %0.59
البند العاشر: التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.	589,231,194 %99.89	68,625 %0.01	577,625 %0.10
البند الحادي عشر: التصويت على تعديل معايير الأعمال المنافسة.	589,314,585 %99.90	63,663 %0.01	499,196 %0.09
البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع	534,058,408 %90.54	141,953 %0.03	55,637,083 %9.43

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
المستأجرة ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (4,748,479) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.			
البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (36,000) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	534,123,601 %90.56	137,461 %0.02	55,576,382 %9.42
البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه الشفا (16) ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (76,613) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	534,241,097 %90.57	117,208 %0.02	55,519,139 %9.41
البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه عقبة (37) ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (417,225) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	534,082,128 %90.54	228,547 %0.04	55,566,769 %9.42
البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه السويدي (39) ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,031,073) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	534,076,253 %90.54	275,358 %0.05	55,525,833 %9.41
البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (3,379,146) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	582,663,625 %98.78	287,069 %0.05	6,926,750 %1.17
البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (6,436,850) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	582,639,031 %98.77	275,508 %0.05	6,962,905 %1.18
البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لנائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (31,464,298) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.	582,846,128 %98.81	208,977 %0.03	6,822,339 %1.16
البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" والتي لנائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (28,932,360) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.	534,250,737 %90.57	210,307 %0.04	55,416,400 %9.39

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
6,724,924 %1.14	149,161 %0.03	583,003,359 %98.83	البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023 م مبلغ (498,268,322) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة 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: