



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
المنعقد يوم الخميس 1441/09/14 هـ الموافق 2020/05/07 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1441/08/21 هـ الموافق 2020/04/14 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة)-العدد رقم (17359) الصادر بتاريخ 1441/08/22 هـ الموافق 2020/04/15 م، صفحة رقم (7)، كما تم نشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني مع كافة الوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية.

فقد تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي تطبيقاً للتعميم الصادر من هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة ذات العلاقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في تمام الساعة (10:15) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد الله بن صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- 1) الأستاذ/ فهد عبد الله صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات).
- 2) الأستاذ/ بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة).
- 3) الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة).
- 4) الأستاذ/ عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي (عضو مجلس الإدارة).
- 5) الأستاذ/ عبد الله علي عبد الله الديبجي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
- 6) الأستاذ/ عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
- 7) الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

كما حضر الاجتماع عن بعد ممثلي مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO).

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنناً أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (266) مساهماً من مساهمي الشركة، وأصبح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (69,401,575) سهماً أي بنسبة (77.11%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (90,000,000) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (35) من النظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان البحيري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة فرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ بندر سليمان البحيري والأستاذ/ الصادق يوسف الحسن.

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

البند الأول: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

وبعد استعراض البندين الأول والثاني، قام ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بتلاوة تقريرهم عن مراجعة القوائم المالية (الموحدة) للشركة عن العام المالي 2019 م، وتلاوة تقريرهم المتعلق بالتأكد المحدود حول التبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لأعضاء المجلس في الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة.

ولم ترد أي أسئلة من المساهمين سواءً لمراجع الحسابات أو لمجلس الإدارة، علماً بأنه سبق فتح باب الأسئلة والاستفسارات مع دعوة الجمعية التي تم نشرها للمساهمين.

ومن ثم شكر رئيس الجمعية مراجعي الحسابات وسمح لهم بمغادرة الاجتماع.

ومن ثم تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال ومهام خلال العام 2019 م. وبعد ذلك تم استكمال استعراض بنود الجمعية كما يلي:

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للرابع والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والرابع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه، وذلك باختيار أحد المرشحين:

المرشح الأول شركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (BdO)

المرشح الثاني شركة/ بيكر تيلي (Baker Tilly)، حيث أوصت اللجنة بتعيين المرشح الأول.

البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (710,050) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (710,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (305,545) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (305,545) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (983,550) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (983,550) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة من شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (260,309) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (260,309) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (2,117,817) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,117,817) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود إستئجار وتأجير وبلد مختلفة، بقيمة قدرها (2,229,580) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد

خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (957,660) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,153,728) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (3,153,728) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (4,379,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (36,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (36,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (52,371,996) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (52,371,996) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (1,865,063) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقار ولمدة سنة وبقيمة قدرها (60,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (60,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (121,802,594) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (121,802,594) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة ولمدة (13) سنة وبقيمة قدرها (600,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (600,000) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وبعد إغلاق التصويت الإلكتروني تم فرز نتائج التصويت وجاءت كما يلي:

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	69,016,874 %99.44569	695 %0.001	384,006 %0.55331
البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	69,015,989 %99.44441	767 %0.00111	384,819 %0.55448
البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	69,015,937 %99.44434	811 %0.00117	384,827 %0.55449
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.			
شركة الدكتور/ محمد العمري وشركاه (BDO).	66,377,216 %95.64223	0 %0.00	2,976,779 %4.28921
شركة/ بيكر تيلي (Baker Tilly).	47,580 %0.06856		
البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	69,018,856 %99.44854	1,021 %0.00147	381,698 %0.54998
البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	59,877,567 %93.5564	3,553,061 %5.55152	570,947 %0.89208
البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (710,050) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (710,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	61,524,142 %96.12911	19,167 %0.02995	2,458,266 %3.84095
البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (305,545) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (305,545) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	60,093,097 %93.89315	1,450,212 %2.2659	2,458,266 %3.84095

2,458,288 %3.84098	40,224 %0.06285	61,503,063 %96.09617	البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (983,550) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (983,550) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,458,320 %3.84103	4,937 %0.00771	61,538,318 %96.15126	البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة من شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (260,309) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (260,309) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,458,321 %3.84103	5,110 %0.00798	61,538,144 %96.15098	البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (2,117,817) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,117,817) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,484,169 %3.88142	5,672 %0.00886	61,511,734 %96.10972	البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدة مختلفة، بقيمة قدرها (2,229,580) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
2,484,176 %3.88143	4,973 %0.00777	61,512,426 %96.1108	البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,458,325 %3.84104	1,345,948 %2.10299	60,197,302 %94.05597	البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (957,660) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,458,324 %3.84104	5,106 %0.00798	61,538,145 %96.15099	البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,153,728) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (3,153,728) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,484,173 %3.88142	5,106 %0.00798	61,512,296 %96.1106	البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدة مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

2,484,180 %3.88144	5,098 %0.00797	61,512,297 %96.1106	البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (4,379,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,484,172 %3.88142	5,503 %0.0086	61,511,900 %96.10998	البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (36,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (36,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,488,310 %3.88789	7,999 %0.0125	61,505,266 %96.09961	البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (52,371,996) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019 مبلغ (52,371,996) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,459,625 %3.84307	7,191 %0.01124	61,534,759 %96.14569	البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (1,865,063) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,459,301 %3.84256	5,985 %0.00935	61,536,289 %96.14809	البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,458,293 %3.84099	6,001 %0.00938	61,537,281 %96.14964	البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقار ولمدة سنة وبقيمة قدرها (60,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (60,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,458,292 %3.84099	7,724 %0.01207	61,535,559 %96.14694	البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (121,802,594) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (121,802,594) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
2,486,509 %3.88507	6,025 %0.00941	61,509,041 %96.10551	البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة ولمدة (13) سنة وبقيمة قدرها (600,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (600,000) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

2,180,100	4,181	67,217,294	البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
%3.14128	%0.00602	%96.85269	
2,180,041	1,678	67,219,856	البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
%3.1412	%0.00242	%96.85638	

وقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة 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 علي العثيم

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ بندر سليمان البحري

..... التوقيع:

..... التوقيع: