



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
المنعقد يوم الإثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/04/17 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة)-العدد رقم (17989) الصادر بتاريخ 1443/09/19 هـ، الموافق 2022/04/20 م صفحة رقم (3)، 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 من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولتي، وذلك في تمام الساعة (7:00) من مساء يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م برئاسة الأستاذ/ عبد الله صالح علي العثيم-رئيس مجلس الإدارة

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

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

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

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (399) مساهماً من مساهمي الشركة، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (56,389,446) سهماً أي بنسبة (62.65%) 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 البحري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة لجمع الأصوات وفرزها والمكونة من الأستاذ/ عايد الشمري والأستاذ/ الصادق يوسف الحسن

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

البند الأول: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

وبعد استعراض البندين الأول والثاني، قام ممثلي مُراجع الحسابات السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بتلاوة تقريرهم عن مراجعة القوائم المالية (الموحدة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م. ولم ترد أي أسئلة لمراجع الحسابات عن تقريره، علماً بأنه سبق فتح باب الأسئلة والاستفسارات مع دعوة الجمعية التي تم نشرها للمساهمين بحسب الأنظمة وخلال الاجتماع.

ومن ثم شكر رئيس الجمعية ممثلي مُراجع الحسابات وسمح لهم 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 في الشركة وعمما قامت به من أعمال ومهام خلال العام 2021 م، وبعد ذلك تم استكمال استعراض بقية بنود الجمعية كما يلي:

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 م.

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 والسنتوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه. وذلك باختيار أحد المرشحين:

المرشح الأول: شركة/ إرنست ويونغ للاستشارات المهنية (E&Y).

المرشح الثاني: شركة/ كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG)، حيث أوصت اللجنة بتعيين المرشح الأول.

البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

البند التاسع: التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

البند العاشر: التصويت على معايير الأعمال المنافسة.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (17,258,300) ريال للعام 2022م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,452,550) ريال للعام 2022م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,197,850) ريال للعام 2022م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاولات والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدينة تبوك ولمدة (10) أشهر، وبقيمة قدرها (14,016,475.43) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاولات والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدينة الرياض ولمدة (10) أشهر، وبقيمة قدرها (7,401,894.35) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,320,170) ريال للعام 2022م، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة شرفات الجزيرة "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,106,141) ريال للعام 2022م، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (6,670,007) ريال للعام 2022م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة لكونه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجوف الزراعية، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (17,511,586) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيه لكونه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للخدمات الزراعية، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (18,074,323) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جريز للتسويق والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات أدوات مكتبية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (210,921) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار ولمدة (8) سنوات، بإيجار قدره (49,427,083) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن الشهريل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (489,178,786.57) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

ومن ثم تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للمساهمين إلى المجلس، والتي كانت كما يلي:

السؤال الأول: المبلغ المستثمر في الأراضي التابعة للتأمينات الاجتماعية كبيرة والمدة (8) سنوات؟ وما هي طبيعة هذه الأراضي المستثمرة بمبلغ 48 مليون ريال؟

الإجابة: المبلغ يمثل قيمة إيجار (8) سنوات فقط، من كامل مدة العقد، وهذه تمثل قيمة المتبقي من كامل المدة الإيجارية، والأراضي مقام عليها مباني مستثمرة.

السؤال الثاني: هل تنوي الشركة بيع كامل حصتها في العثيم للاستثمار من خلال الطرح المحتمل؟ وهل سيعاد استثمار المبلغ المتحصل من البيع؟

الإجابة: نعم تنوي الشركة بيع كامل حصتها وفقاً للتفاصيل التي تم ذكرها في إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية "تداول"، علماً أنه لم يتحدد بعد المبلغ الذي يتحصل عليه من بيع الحصة حتى الآن، وحين الانتهاء من الطرح وصدور قرار من المجلس سيتم الإفصاح عنه بحسب ما تقتضيه الأنظمة.

السؤال الثالث: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركة هذا العام؟

الإجابة: التحديات التي قد تواجه الشركة هي التي ستواجه الشركات الأخرى المماثلة في ذات قطاع التجزئة، ومنها التغييرات في الأسواق، الموردين، توافر الأصناف، ولكن الشركة والقائمين على إدارتها يبذلون قصارى جهدهم في جميع الأوقات لبحث موارد أخرى وسد الفراغات، ولله الحمد فقد كانت نتائج الربع الأول 2022م خير شاهد على ذلك حيث فاق النمو نسبة 17%.

السؤال الرابع: هل يوجد أي أثر من أزمة الغذاء الحالية على الشركة؟

الإجابة: الحمد لله بجهود جميع مؤسسات الدولة برعاية ولاة الأمر حفظهم الله يعملون على قدم وساق بحيث لا يكون هناك أثر جراء ذلك، ويوجد مخزون كافي من السلع الأساسية ولله الحمد، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها اللجان الحكومية المختلفة في وزارة الزراعة والتجارة وغيرها بحيث تتفادى أي أثر على الدولة بشكل عام.

السؤال الخامس: ما هو الأثر المتوقع على أداء الشركة الناتج عن التضخم وارتفاع سعر الفائدة؟

الإجابة: بشكل عام أي أثر يترتب على شركات قطاع التجزئة قد تتأثر به الشركة، ولا توجد فروض كبيرة على الشركة، ولكن ولله الحمد لكون الشركة تعمل في قطاع تجزئة المواد الغذائية وهو آخر قطاع يتأثر بالتباطؤ الاقتصادي، ويعتبر أقلها تأثراً.

السؤال السادس: لماذا لم يتم طرح في الاجتماع موضوع بيع العثيم أسهمها في الاكتتاب القادم وقيمة الصفقة؟

الإجابة: موضوع البيع لا تختص به الجمعية وسبق أن تم الإعلان في موقع السوق المالية "تداول" عن البيع وكافة تفاصيله، علماً أن قيمة الصفقة لم تحدد بعد حيث في الاكتتابات الأولية يتم الطرح على المؤسسات الاستثمارية وبناء سجل الأوامر ويتم بناءً على عدد الطلبات تحديد سعر الطرح، وتعمل الشركة حالياً في استكمال الإجراءات.

السؤال السابع: كم عدد الفروع الجديدة المخططة لهذا العام؟

الإجابة: تم افتتاح (9) فروع حتى الآن، وافتتاحات الفروع لعام 2022م ستكون مقاربة لما تم افتتاحه خلال عام 2021م.

السؤال الثامن: هل يحقق الاستثمار في مصر أرباحاً للشركة تماثل الفروع المحلية؟

الإجابة: لله الحمد والشكر الشركة حققت نتائج جيدة من خلال فروعها في مصر، حيث حققت ولأول مرة أرباحاً من عملياتها، وأن السوق المصري سوق واعد بمزيد من الفرص، وتقوم الإدارة المعنية بتعزيز جهودها بشكل مستمر من أجل تحقيق نتائج جيدة.

وبعد إغلاق التصويت الإلكتروني، تم فرز نتائج التصويت وجاءت كما يلي حيث تمت قرائتها على المساهمين خلال الاجتماع:

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	56,295,192 %99.83	496 %0.00	93,758 %0.17
البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	56,295,192 %99.83	508 %0.00	93,746 %0.17
البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2021/12/31م.	56,295,216 %99.83	2,488 %0.00	91,742 %0.17
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.	50,801,397 %99.63	26,126 %0.05	160,472 %0.32
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 والسوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه:			
شركة / إرنست ويونغ للاستشارات المهنية	50,101,247 %88.85	0 0.00%	6,275,597 % 11.13
شركة/ كي بي إم جي للاستشارات المهنية	12,602 %0.02		
البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	56,301,207 %99.84	106 %0.00	88,133 %0.16
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية 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 المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	50,822,305 %99.68	4,306 %0.01	161,384 %0.31
البند الثامن: التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.	56,149,178 %99.57	44,812 %0.08	195,456 %0.35
البند التاسع: التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.	56,258,127 %99.77	6,329 %0.01	124,990 %0.22

125,268 %0.22	3,326 %0.01	56,260,852 %99.77	البند العاشر: التصويت على معايير الأعمال المنافسة.
383,976 %0.76	7,015 %0.01	50,598,455 %99.23	البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (17,258,300) ريال للعام 2022م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
385,973 %0.76	15,800 %0.03	50,587,673 %99.21	البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,452,550) ريال للعام 2022م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
391,603 %0.77	15,800 %0.03	50,582,043 %99.20	البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,197,850) ريال للعام 2022م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
387,439 %0.76	13,192 %0.03	50,588,815 %99.21	البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاولات والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدينة تبوك ولمدة (10) أشهر، وبقيمة قدرها (14,016,475.43) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
389,435 %0.77	11,092 %0.02	50,588,919 %99.21	البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاولات والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدينة الرياض ولمدة (10) أشهر، وبقيمة قدرها (7,401,894.35) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
389,877 %0.77	11,127 %0.02	50,588,442 %99.21	البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,320,170) ريال للعام 2022م، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
389,977 %0.77	11,155 %0.02	50,588,314 %99.21	البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة شرفات الجزيرة "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,106,141) ريال للعام 2022م، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
389,889 %0.77	11,263 %0.02	50,588,294 %99.21	البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، وهي عبارة عن عقد تأجير

			خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (6,670,007) ريال للعام 2022م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
392,401 %0.70	8,067 %0.01	55,988,978 %99.29	البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة لكونه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجوف الزراعية، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (17,511,586) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
392,401 %0.70	8,139 %0.01	55,988,906 %99.29	البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيه لكونه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للخدمات الزراعية، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (18,074,323) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
382,401 %0.68	10,134 %0.02	55,996,911 %99.30	البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جريب للتسويق والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات أدوات مكتبية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (210,921) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
392,921 %0.70	15,030 %0.02	55,981,495 %99.28	البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار ولمدة (8) سنوات، بإيجار قدره (49,427,083) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
386,001 %0.68	8,278 %0.02	55,995,167 %99.30	البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن الشهيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (489,178,786.57) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:00) مساءً، حيث قدم سعادة رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبد الله صالح العثيم

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ بندر سليمان البحيري

التوقيع:

التوقيع: