



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
المنعقد يوم الأربعاء 1442/09/16 هـ الموافق 2021/04/28 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/08/24 هـ الموافق 2021/04/06 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة)-العدد رقم (17665) الصادر بتاريخ 1442/08/25 هـ الموافق 2021/04/07 م، صفحة رقم (3)، كما تم نشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني مع كافة الوثائق المتعلقة ببند جدول أعمال الجمعية.

فقد تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولتي وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك في تمام الساعة (10:00) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 1442/09/16 هـ الموافق 2021/04/28 م

برئاسة الأستاذ/ عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- 1) الأستاذ/فهد عبد الله صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة).
 - 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 الديبيخي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيدات).
 - 6) الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).
- وقد أعتذر عن عدم حضور الاجتماع المكرم الأستاذ/ عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

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

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنأ أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (376) مساهماً من مساهمي الشركة، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (60,656,592) سهماً أي بنسبة (67.4%) 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 كل من المكرم/ فهد عبد الله العثيم والمكرم/ بندر سليمان البحيري.

كما أوضح للمساهمين بأنه سيتم قفل باب التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم انعقاد الجمعية.

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

البند الأول: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 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 2020/12/31 م، وتلاوة تقريرهم المتعلق بالتأكد المحدود حول التبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تمت وستتم مع الشركة.

ولم ترد أي أسئلة لمراجع الحسابات عن تقريرهم، علماً بأنه سبق فتح باب الأسئلة والاستفسارات مع دعوة الجمعية التي تم نشرها للمساهمين.

ومن ثم شكر رئيس الجمعية ممثلي مُراجع الحسابات وسمح لهم بمغادرة الاجتماع.



ومن ثم قام عضو لجنة المراجعة المكرم/ فهد عبد الله العثيم ونيابة عن رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال ومهام خلال العام 2020م.

وبعد ذلك تم استكمال استعراض بقية بنود الجمعية كما يلي:

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

البند الرابع: التصويت على تعيين مُراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م 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 2021م.

البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير العلامة التجارية بمبلغ (10,000) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، بمبلغ (710,050) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بمبلغ (172,389) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين ولمدة سنة، بمبلغ (9,730) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، بمبلغ (5,500,000) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركائها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير خدمات عمالة ولمدة

سنة، بمبلغ (730,226) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، بمبلغ (742,500) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بمبلغ (1,467,958) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، 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 لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة 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، بمبلغ (4,000,000) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، 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 لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بمبلغ (775,698) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، 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 لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بمبلغ (321,902) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، 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 لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بمبلغ (4,430,801) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بمبلغ (36,000) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند العشرون: 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 مباشرة فيها ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد



الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة بمبلغ (79,487) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي 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 مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عقار ولمدة سنة بمبلغ (60,000) ريال للعام 2021م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عقارات ولمدة سنتان بمبلغ (117,713) ريال للعام 2020م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء عقار بمبلغ (40,000,000) ريال للعام 2020م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف عمالة نمطية ولمدة سنة بمبلغ (274,768) ريال للعام 2020م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بمبلغ (130,408,485) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة بمبلغ (394,681) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة بمبلغ (40,000) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثامن والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شرفات الجزيرة "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم،



ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بمبلغ (3,051,049) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بمبلغ (6,299,113) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة آني وداني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة (3) سنوات بمبلغ (673,000) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

ومن ثم بعد استعراض البنود تم فتح باب الأسئلة للمساهمين وكانت كما يلي:

السؤال الأول: لماذا نرى تركيز التوسع في المنطقة الوسطى بشكل كبير رغم شدة المنافسة في الوقت الذي تهمل الشركة في المناطق الأخرى وبالأخص المنطقة الشرقية وخصوصاً الجبيل الصناعية؟

الجواب: لدينا عدد كبير من الفروع بالمنطقة الشرقية، ويتم التوسع وفق خطط مدروسة تؤخذ فيها اعتبارات كثيرة، وتضع الشركة أهمية تواجدنا في جميع مناطق المملكة.

السؤال الثاني: لماذا ترشح اللجنة مكتب العمري للمراجعة رغم كونه الأعلى سعراً؟

الجواب: نظراً للخبرة المتراكمة لشركة الدكتور محمد العمري وشركاه ولكونه عمل بمراجعة حسابات الشركة لفترة أطول كما أن لديهم دراية بنشاط الشركة وأعمالها مما دعم التوصية بترشيحه، إضافة إلى فرق السعر بينه وبين المرشح الآخر هامشي وقليل.

السؤال الثالث: هل الشركة مرشحة فعلاً لبرنامج شريك؟

الجواب: لا

السؤال الرابع: لماذا تم توزيع (6) ريال كريح للمساهمين عن العام 2020م للسهم الواحد بينما الربح في السنة كان تقريباً (5) ريال؟

الجواب: نظراً لوجود سيولة لدى الشركة وعدم وجود قروض إضافة إلى وجود رصيد في الأرباح المبقاة يسمح بالتوزيع.

السؤال الخامس: لماذا لا تنافس الشركة في فئة المستهلكين الأعلى دخلاً حيث تكون هوامش الربحية أعلى من الهوامش الربحية الحالية للشركة؟

الجواب: الشركة ليست لديها الرغبة في منافسة فئة المستهلكين الأعلى دخلاً، ولديها عملاء يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تصل إلى (90%) وتريد أن تحافظ عليهم.

السؤال السادس: كم تمثل نسبة شركة أسواق عبد الله العثيم في سوق المواد الغذائية؟

الجواب: تمثل نسبة (15%) تقريباً من سوق المواد الغذائية.

السؤال السابع: ما الفائدة من شراء شركة المطاحن الرابعة مع التحالف؟

الجواب: لأنها تعتبر من الأنشطة المكتملة لنشاط الشركة ولتوجه الشركة في تنوع الاستثمارات وتعزيز إيراداتها.

السؤال الثامن: لماذا لا تحدث الشركة قائمة المنتجات بحيث تواكب متطلبات المستهلكين الشباب لكسب العملاء من فئة الشباب وذلك لضمان استمرارية الشركة على المدى البعيد؟

الجواب: قائمة منتجات الشركة متنوعة ويتم تحديثها باستمرار

السؤال التاسع: هل لديكم خطة لزيادة الحصة السوقية؟ وكم المستهدف؟

الجواب: نعم يوجد توجه لزيادة الحصة السوقية وتخطط الشركة لافتتاح (30) فرعاً سنوياً.

السؤال العاشر: مدينة الجبيل الصناعية بعدد سكان ٣٠٠ ألف ولا يوجد إلا فرع واحد لماذا؟

الجواب: لدينا تواجد بالمنطقة الشرقية من خلال عدد كبير من الفروع ويتم بحث الفرص المناسبة لمزيد من التوسع بالفروع بالمنطقة ومختلف مدنها.

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

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	60,650,417 %99.98982	1,068 %0.00176	5,107 %0.00842
البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	60,635,002 %99.96441	15,623 %0.02576	5,967 %0.00984
البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	60,649,322 %99.98801	1,068 %0.00176	6,202 %0.01022
البند الرابع: 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 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه:			
شركة الدكتور/ محمد العمري وشركاه (BDO).	52,803,765 %87.05363	0 %0.00	7,812,541 %12.87995
شركة/ بيكر تيلي (Baker Tilly).	40,286 %0.06642		
البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.	60,654,724 %99.99692	122 %0.0002	1,746 %0.00288
البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.	30,351,318 %54.92796	1,836 %0.00332	24,903,438 %45.06872
البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير العلامة التجارية بمبلغ (10,000) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	30,198,892 %54.65211	2,566 %0.00464	25,055,134 %45.34325
البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، بمبلغ (710,050) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	30,182,270 %54.62203	17,753 %0.03213	25,056,569 %45.34585
البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، بمبلغ (710,050) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.	26,406,231 %47.78838	3,793,845 %6.86587	25,056,516 %45.34575

			فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بمبلغ (172,389) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,056,541 %45.3458	2,360 %0.00427	30,197,691 %54.64993	البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين ولمدة سنة، بمبلغ (9,730) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,129 %45.34324	2,087 %0.00378	30,199,376 %54.65298	البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل والخير ولمدة سنة، بمبلغ (5,500,000) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,056,606 %45.34591	2,138 %0.00387	30,197,848 %54.65022	البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بمبلغ (730,226) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
25,056,603 %45.34591	628,144 %1.13678	29,571,845 %53.51732	البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، بمبلغ (742,500) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,056,805 %45.34627	3,025,292 %5.47499	27,174,495 %49.17874	البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة،

			بمبلغ (1,467,958) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,056,379 %45.3455	2,545 %0.00461	30,197,668 %54.64989	البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة 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، بمبلغ (4,000,000) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,155 %45.34329	3,591 %0.0065	30,197,846 %54.65021	البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بمبلغ (775,698) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
25,055,375 %45.34368	3,319 %0.00601	30,197,898 %54.65031	البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بمبلغ (321,902) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,056,589 %45.34588	2,190 %0.00396	30,197,813 %54.65015	البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بمبلغ (4,430,801) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,038 %45.34308	2,160 %0.00391	30,199,394 %54.65302	البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية

			بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بمبلغ (36,000) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,113 %45.34321	2,155 %0.0039	30,199,324 %54.65289	البند العشرون: 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 مباشرة فيها ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة بمبلغ (79,487) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,114 %45.34321	2,194 %0.00397	30,199,284 %54.65282	البند الحادي 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 مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عقار ولمدة سنة بمبلغ (60,000) ريال للعام 2021م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,148 %45.34327	3,483 %0.0063	30,197,961 %54.65042	البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عقارات ولمدة سنتان بمبلغ (117,713) ريال للعام 2020م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
25,056,264 %45.34529	2,720 %0.00492	30,197,608 %54.64978	البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء عقار بمبلغ (40,000,000) ريال للعام 2020م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,372 %45.34368	3,519 %0.00637	30,197,701 %54.64995	البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف عمالة نمطية ولمدة سنة بمبلغ (274,768) ريال للعام 2020م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

25,055,194 %45.34336	2,119 %0.00383	30,199,279 %54.65281	البند الخامس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بمبلغ (130,408,485) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,121 %45.34323	3,492 %0.00632	30,197,979 %54.65046	البند السادس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة بمبلغ (394,681) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,115 %45.34321	2,315 %0.00419	30,199,162 %54.6526	البند السابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة بمبلغ (40,000) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,411 %45.34375	3,684 %0.00667	30,197,497 %54.64958	البند الثامن والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شرفات الجزيرة "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بمبلغ (3,051,049) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
25,055,464 %45.34385	3,684 %0.00667	30,197,444 %54.64949	البند التاسع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بمبلغ (6,299,113) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
155,165 %0.25581	2,379 %0.00392	60,499,048 %99.74027	البند الثلاثون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة آني وداني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصلحة



			مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة (3) سنوات بمبلغ (673,000) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
--	--	--	--

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 العثيم

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ بندر سليمان البحيري

التوقيع:

التوقيع: