

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
المنعقد يوم الأحد 1437/06/18 هـ الموافق 2016/03/27 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجبة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2016/03/01 م، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم الإيصال (210/1/17288) بتاريخ 1437/05/21 هـ كما تم نشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) - العدد رقم (15861) الصادر بتاريخ 1437/05/22 هـ، الموافق 2016/03/02 م.

عليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (4:00) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد الله صالح العثيم-رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، الأستاذ/صالح محمد العثيم والأستاذ/ بندر ناصر التميمي والأستاذ/ عبد السلام صالح الراجحي والأستاذ/ عبد العزيز صالح الربدي والأستاذ/ فهد عبد الله العثيم والأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم والأستاذ/ يوسف محمد القفاري.

كما حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة كل من الأستاذ/ مؤيد سليمان أبانمي والأستاذ/ عبد الله محمد بن دهيش، وممثل المحاسب القانوني (كي بي ام جي. الفوزان والسدحان) الأستاذ/فهد الدوسري، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الشتوي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (18) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة بلغ (28,953,955) سهماً أي بنسبة (64,34%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (45,000,000) سهماً، بما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (35) من النظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر بن سليمان البحيري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ناصر عبد الله الحيلان والأستاذ/ أحمد بن سعد الحازمي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 م.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 م.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية وربيع السنوية للسنة المالية 2016 م وتحديد أتعابه.

البند الخامس: التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 م كما يلي:

أولاً: عقود إيجار وتأجير وولد مختلفة تمت خلال العام المالي 2015 م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ (745,050) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بأجمالي مبلغ قدره (47,401,145) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لا توجد شروطاً تفضيلية في هذه التعاملات.

السؤال: دخلت الشركة مؤخراً في التوسع خارجياً من خلال دخولها السوق المصري بحجم استثمار يقدر بحوالي 144 مليون ريال وكذلك استثمار الشركة في شركة الرياض للصناعات الغذائية، ما هو الأثر المتوقع لهذه الاستثمارات؟  
الإجابة: أفادت إدارة الشركة بأنه يتوقع وحسب الخطة المعتمدة لاستثمار الشركة في جمهورية مصر العربية أن يحقق أرباح تشغيلية اعتباراً من عام 2017م، وكذلك أن يساهم العائد من استثمار الشركة في شركة الرياض للصناعات الغذائية في تعزيز التكامل لنشاط الشركة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات.

السؤال: المعروف أن هناك انخفاض في قيمة العملة المصرية حالياً. كيف يتم التعامل مع انخفاض العملة المصرية نتيجة لاستثمار الشركة في مصر؟ وكيف تستطيع الشركة الحصول على أرباحها في ظل صعوبة التحويل الخارجي من مصر؟  
الإجابة: أفادت إدارة الشركة بأن التعاملات التجارية للشركة بالجنيه المصري، فلا يوجد تأثير يذكر لتغير سعر العملة على نشاط الشركة وحسب خطة العمل فإن الشركة لن تحتاج إلى تحويل أموال إلى مصر مباشرة، وسيتم استخدام التدفقات النقدية المتولدة لإعادة استثمارها في توسيع أعمال الشركة حسب الخطة. مع العلم بأن الشركة سيكون لديها البدائل المناسبة للحصول على عوائدها عند احتياجها عن طريق استيراد البضائع بدل النقد باعتبار أن الشركة الأم في السعودية تستورد بضائع من جمهورية مصر.

السؤال: لماذا لم تتوسع الشركة في المنطقة الغربية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة؟  
الإجابة: أفادت إدارة الشركة بأنه يوجد للشركة حالياً أربعة فروع في جدة، ولديها مشاريع لفروع جديدة أخرى في جدة ولديها الرغبة في التوسع في المنطقة الغربية حسب توفر الفرص المناسبة

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت. وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثلي وزارة التجارة، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.	28,883,914 %99,76	0 %0	70,041 %0,24
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.	28,883,914 %99,76	0 %0	70,041 %0,24
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.	28,883,914 %99,76	0 %0	70,041 %0,24
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية وربح السنوية للسنة المالية 2016م	28,883,914 %99,76	0 %0	70,041 %0,24

ثانياً: عقد تأجير أراضي للاستثمار بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي مبلغ إيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال سنوياً والترخيص بها لعام قادم باعتباره طرف ذو علاقة بعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر التميمي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، علماً أنه لا توجد شروطاً تفضيلية في هذا التعاملات.

البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

البند السابع: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع (2) ريال لكل سهم وبنسبة (20%) من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ (90) مليون ريال. على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

البند الثامن: التصويت على صرف مبلغ (1,498,329) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو وبديل حضور بواقع (3000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و(1,500) ريال بدل حضور عن كل جلسة، وفقاً لما تم توضيحه بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

حيث تم استعراض البند الأول وقدم الرئيس التنفيذي للشركة نبذه مختصرة عن أداء الشركة للعام المالي 2015م وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي للعام المذكور، وبعد ذلك أستمع ممثل المحاسب القانوني تقريره حول البند الثاني والثالث، ومن ثم تم استئذان المساهمين في أن يقوم المحاسب القانوني باستعراض تقريره حول البند الخامس المتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وبعد انتهاء المحاسب القانوني من تلاوة تقريره حول البنود المذكورة، طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم للمحاسب القانوني، وكانت كما يلي:

السؤال: كيف تتم طريقة أخذ العينات لأعمال المراجعة المحاسبية خاصة في ظل فروع الشركة المنتشرة؟

الإجابة: أفاد المحاسب القانوني أنه يتم تقييم أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وذلك حسب معايير المراجعة المعتمدة، وبناءً على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية يتم فحص البيانات المالية للشركة بالعينات وتأخذ بالاعتبار الأهمية النسبية للبند الذي يتم فحصه وذلك وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة.

وبعد الانتهاء من ذلك، شكر رئيس الجمعية المحاسب القانوني وغادر الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. حيث تم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام 2016م من بين خمسة محاسبين قانونيين والتي شملت كل من (كي بي ام جي الفوزان والسدحان، إيرنست ويونغ وشركاؤهم، برايس وتر هاوس، المحاسبون المتحدون، ومكتب الدكتور محمد العمري)، وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني مكتب الدكتور محمد العمري لمراجعة حسابات الشركة الموحدة عن العام 2016م.

وبعد ذلك تم استعراض بقية البنود، وبعد الانتهاء منها أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً أن من حق المساهم أن رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً. وكانت الأسئلة لإدارة الشركة كما يلي:

السؤال: ما هي العوائد من الاستثمار في شركة الوسطى للخدمات الغذائية وشركة معين للاستخدام اللتان استثمرت فيهما الشركة؟

الإجابة: أفادت إدارة الشركة بأن هذه الاستثمارات جديدة وتحتاج وقت لظهور نتائجها على مستوى الشركة، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر لهذه الاستثمارات خلال العام الحالي 2016م.

السؤال: ما هي خطة الشركة بالنسبة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية؟

الإجابة: أفادت إدارة الشركة بأنه تم وضع خطة للتحويل إلى المعايير الدولية واعتمدت من مجلس الإدارة بالتنسيق مع المحاسب القانوني للبدء بالتطبيق من الربع الأول من عام 2016م كقوائم داخلية بغرض المقارنة للعام 2017م، كما تم نشر الخطة ضمن التقرير السنوي للشركة لعام 2015م.

70,041 %0,27	0 %0	26,180,914 %99,73	البند الخامس: التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م كما يلي: أولاً: عقود إيجار وتأجير وبلد مختلفة تمت خلال العام المالي 2015م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ (745,050) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركتها التابعة بأجمالي مبلغ قدره (47,401,145) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم. علماً أنه لا توجد شروطاً تفضيلية في هذه التعاملات.
70,041 %0,24	0 %0	28,883,914 %99,76	ثانياً: عقد تأجير أراضي للاستثمار بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي مبلغ إيجاري سنوي قدره (5,562,500) ريال سنوياً والترخيص بها لعام قادم باعتباره طرف ذو علاقة بعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر التميمي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، علماً أنه لا توجد شروطاً تفضيلية في هذا التعاملات. *(لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند).*
70,041 %0,27	0 %0	26,173,914 %99,73	البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م. *(لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند).*
70,041 %0,24	0 %0	28,883,914 %99,76	البند السابع: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع (2) ريال لكل سهم وبنسبة (20%) من رأس مال الشركة وإجمالي مبلغ (90) مليون ريال.
70,041 %0,24	0 %0	28,883,914 %99,76	البند الثامن: التصويت على صرف مبلغ (1,498,329) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو وبدل حضور بواقع (3000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و(1,500) ريال بدل حضور عن كل جلسة، وفقاً لما تم توضيحه بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمالها المذكور أعلاه هي الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً كما تم استبعاد اصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند الخامس والخاص بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة، وتم كذلك استبعاد اصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند السادس والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الخامسة مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية  
عبدالله صالح العثيم

سكرتير الجمعية  
بندر سليمان البحيري

التوقيع

التوقيع