



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم

المنعقدة يوم الأربعاء 1431/04/22 هـ الموافق 2010/04/07 م

بمبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير بالرياض

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والتي تم إعلانها ونشرها بالصحف التالية :

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بموجب سند إيصال رقم (0343) وتاريخ 1431/3/29 هـ.
- الصحيفة اليومية (الاقتصادية) بعدد رقم (6000) الصادر بتاريخ 2010/3/16 م.

انعقد الاجتماع بمبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير بمدينة الرياض في تمام الساعة (06:30) مساءً من يوم الأربعاء الثاني والعشرون من ربيع الآخر لعام 1431 هـ الموافق السابع من مارس لعام 2010 م برئاسة الأستاذ / عبدالله صالح علي العثيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

- 1- صباح محمد مطلق المطلق
- 2- عبد السلام صالح الراجحي.
- 3- عبد العزيز صالح الربدي.
- 4- عبد العزيز صالح علي العثيم.
- 5- فهد عبد الله صالح العثيم.
- 6- يوسف محمد ناصر القفاري.

كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سعدي بن محمد القرني والأستاذ / عبدالرحمن فلاح المدلج.

وافتح الأستاذ / عبدالله صالح علي العثيم ، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (12) مساهماً ، أفصحت إن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (12,795,844) سهماً أي بنسبة 56,87% ووكالة (148,057) سهماً أي بنسبة 0,66% ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (12,943,901) سهماً ، والتي تشكل نسبة (57,53%) من رأسمال الشركة البالغ (22,500,000) سهماً ، وبذلك أتمت النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة .



وأعلن رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان البحيري ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة فرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ خالد عبدالرب البعسي والأستاذ / تركي محمد القحطاني .

ثم قام رئيس الجمعية بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون والمساهمين والحضور وبمندوبي وزارة التجارة ، ثم أعطى الفرصة للأستاذ/ بندر سليمان البحيري سكرتير الجمعية لقراءة جدول أعمال الجمعية على المساهمين الحضور.

ما يخص بنود أعمال الجمعية

البند الأول : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31 م .

البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 2009/12/31م.

البند الثالث : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 2009/12/31 م .
(تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند).

البند الرابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام 2009م بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

البند الخامس : الموافقة على اختيار الأستاذ / صالح بن محمد العثيم عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقبل الأستاذ / عطية بن عبد الله المويلحي.

(تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) من التصويت على البند).

البند السادس : الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة على القيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في تقرير مجلس الإدارة والتبليغ المرسل لمجلس الإدارة وذلك لعام واحد.

(تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) وكذلك الأستاذ/عبدالله صالح العثيم وكذلك الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم من التصويت على البند).

البند السابع : الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

البند الثامن : الموافقة على تعيين السادة / ديلويت اند توش كمرقب للحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وحددت اتعابة.



البند التاسع : الموافقة على شراء أراضي استثمارية بالمدينة المنورة بمساحة 115,623 متر مربع من شركة شقيقة بقيمة (850 ريال للمتر المربع) وبقيمة اجمالية 98.28 مليون ريال.
(تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) وكذلك الأستاذ/عبدالله صالح العثيم وكذلك الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم من التصويت على البند).

(انتهت بنود جدول أعمال الجمعية)

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس أو المحاسب القانوني إن وجدت تطبيقاً للمادة (94) من نظام الشركات. وتم الإجابة على استفسارات المساهمين و كانت الإجابات مقنعة ووافية للمساهمين.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعي الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوبي وزارة التجارة الحاضرين كمرقبين وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

ممتنعون		الغير موافقون		الموافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
%00.00	0	%00.00	0	%100	12,943,901	البند الأول - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31م .
%00.00	0	%00.00	0	%100	12,943,901	البند الثاني - المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 2009/12/31م.
%00.00	0	%00.00	0	%100	7,580,701	البند الثالث - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م . (لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم(5.363.200) وتمثل ما نسبته (41.43 %) من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة)



%00.00	0	%00.00	0	%100	12,943,901	البند الرابع - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام 2009م بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
%00.00	0	%00.00	0	%100	5,918,901	البند الخامس - الموافقة على اختيار الأستاذ / صالح بن محمد العثيم عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقبل الأستاذ / عطية بن عبد الله المولحي. (تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) من التصويت على البند).
%00.00	0	%00.00	0	%100	4,567,901	البند السادس : الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة على القيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في تقرير مجلس الإدارة والتبليغ المرسل لمجلس الإدارة وذلك لعام واحد. (تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) وكذلك الأستاذ/عبدالله صالح العثيم وكذلك الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم من التصويت على البند).
%00.00	0	%00.00	0	%100	12,943,901	البند السابع : الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
%00.00	0	%00.00	0	%100	12,943,901	البند الثامن : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
%00.00	0	%00.00	0	%100	4,567,901	البند التاسع : الموافقة على شراء أراضي استثمارية بالمدينة المنورة بمساحة 115,623 متر مربع من شركة شقيقة بقيمة (850 ريال للمتر المربع) وبقيمة اجمالية 98.28 مليون ريال. (تم استبعاد أصوات السادة شركة العثيم القابضة (صالح محمد العثيم) وكذلك الأستاذ/عبدالله صالح العثيم وكذلك الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم من التصويت على البند).



وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوب وزارة التجارة ومندوب هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق _____ ق،،

رئيس الجمعية
عبدالله صالح العثيم

التوقيع

سكرتير الجمعية
بندر سليمان البحيري

التوقيع