

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة للمرة الأولى "لمساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم

المنعقد يوم الأحد ٠٦/٠٦/١٤٣٥هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٤م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة للمرة الأولى" والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٤م، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم السداد (٢١٠/١/١٠٠٤٢) بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٣٥هـ وكذلك تم نشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) - العدد رقم (١٥١٤٠) الصادر بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٤م الموافق ١١/٠٥/١٤٣٥هـ، صفحة رقم (٤٥).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي ١٤ و ١٥ باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (٤:٠٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالله صالح علي العثيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ صالح محمد العثيم والأستاذ/ عبدالله علي الديبخي والأستاذ/ عبدالسلام صالح الراجحي والأستاذ/ فهد عبدالله العثيم والأستاذ/ يوسف محمد القفاري.

و حضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ماجد جمعان الزهراني والأستاذ/ وليد شوعي النعمي ، وممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالله بن فهد العسكر وممثلي المحاسب القانوني للشركة (كي بي ام جي. الفوزان والسدحان) الأستاذ/ فهد الدوسري والأستاذ/ خليل السديس.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (١٥) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١١,٦٤٨,٤٤٦) سهماً أي بنسبة (٥١.٧٧%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) سهماً، بما لا يقل عن ٥١% من رأسمال الشركة، و أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٦) 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/ صالح محمد العثيم والأستاذ/ عبدالله عبدالكريم الحمد و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على الحسابات الختامية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي ٢٠١٣م.

البند الثاني: الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٣م.

البند الثالث: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣م.

البند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٣ بمقدار (٦٧.٥) مليون ريال بواقع (٣) ريال لكل سهم ما يشكل ٣٠% من رأس مال الشركة وفقاً لقيمة السهم الاسمية.

البند الخامس: الموافقة على عقود الأستئجار والتأجير ومدد مختلفة تمت خلال عام ٢٠١٣ بين الشركة وبين شركة العثيم القابضة بأجمالي مبلغ قدره (٧٤٥,٠٥٠) ريال وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بأجمالي مبلغ قدره (٤٨,١٨٠,٥٤٠) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة فهد بن عبدالله العثيم والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند السادس: المصادقة على قرار مجلس الإدارة بقيام شركة ثمرات القصيم شركة تابعة مملوكة غير مباشرة بنسبة ٩٠ في المائة، بشراء مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة القصيم إجمالي مساحتها (١,٦٩١,٩٩٣) متر مربع من طرف ذو علاقة برئيس مجلس الإدارة

ويسعر ٦.٥ ريال للمتر المربع وبإجمالي مبلغ (١٠,٩٩٧,٩٥٥) ريال، وذلك وفقاً للتقييم المستقل الذي تم من قبل ثلاث جهات عقارية متخصصة في هذا الخصوص.

البند السابع: الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل اللجنة لمراجعة حسابات الشركة ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٤.

البند الثامن: الموافقة على صرف مبلغ (٢,٥٠٨,٥٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو و (١٧٠) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (٣,٠٠٠) ريال لكل جلسة وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١.

البند التاسع: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٢٥) مليون ريال إلى (٤٥٠) مليون ريال أي بنسبة زيادة (١٠٠%) وذلك عن طريق منح (١) سهم مجاني مقابل كل (١) سهم مملوك ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من (٢٢,٥) مليون سهم إلى (٤٥) مليون سهم، حيث ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة (٢٢٥) مليون ريال من حساب الاحتياطيات النظامية والاختيارية والأرباح المبقة.

البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال لتصبح كما يلي: (حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أربع مائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعين مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (١٠) ريال سعودي، كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع).

البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: (لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين (٣٠) يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه).

البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: (لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل).

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقريره حول البند الأول المتعلق بالحسابات الختامية (الموحدة) للشركة عن العام المالي ٢٠١٣م والبندين الخامس والسادس المتعلقين بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، حيث طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم للمحاسب القانوني حول تقريره، ولم ترد أسئلة. وتم بعد ذلك استعراض بقية البنود. وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام ٢٠١٤م من بين خمس محاسبين قانونيين والتي شملت كل من (شركة/ كي بي ام جي الفوزان والسدحان، شركة/ العظم والسديري، شركة/ إيرنست ويونغ وشركاؤهم، شركة/ برايس وتر هاوس، وشركة/ عتين والمديهيم)، حيث أعترض البعض منهم وقامت اللجنة بدراسة ومراجعة بقية العروض الثلاثة المقدمة وهي لكل من (كي بي ام جي الفوزان والسدحان بأتعاب قدرها ٣٧٠ ألف ريال/ العظم والسديري بأتعاب قدرها ٢٢٥ ألف ريال / إيرنست ويونغ وشركاؤهم بأتعاب قدرها ٣٧٠ ألف ريال).

وقد أوصت اللجنة بالاستمرار مع المحاسب القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) وتعيينهم محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الشركة عن العام ٢٠١٤م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها (٣٧٠,٠٠٠) ألف ريال.

نو

وتم بعد ذلك 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 إذا رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

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

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على الحسابات الختامية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي ٢٠١٣م.	١١,٦٤٨,٤٤٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
البند الثاني: الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٣م.	١١,٦٤٨,٤٤٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
البند الثالث: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣م. <u>*لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.</u>	١٠,٢٧٣,٦١٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
البند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٣ بمقدار (٦٧.٥) مليون ريال بواقع (٣) ريال لكل سهم ما يشكل ٣٠% من رأس مال الشركة وفقاً لقيمة السهم الاسمية.	١١,٦٤٨,٤٤٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
البند الخامس: الموافقة على عقود الاستئجار والتأجير ومدد مختلفة تمت خلال عام ٢٠١٣ بين الشركة وبين شركة العثيم القابضة بأجمالي مبلغ وقدره (٧٤٥,٠٥٠) ريال وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بأجمالي مبلغ قدره (٤٨,١٨٠,٥٤٠) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة فهد بن عبدالله العثيم والترخيص بها لعام قادم. <u>*لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</u>	٤,٠١١,٤٧٠ % ١٠٠	٠ %	٠ %
البند السادس: المصادقة على قرار مجلس الإدارة بقيام شركة ثمرات القصيم شركة تابعة مملوكة غير مباشرة بنسبة ٩٠ في المائة، بشراء مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة القصيم إجمالي مساحتها (١,٦٩١,٩٩٣) متر مربع من طرف ذو علاقة برئيس مجلس الإدارة ويسعر ٦.٥ ريال للمتر المربع وبإجمالي مبلغ (١٠,٩٩٧,٩٥٥) ريال، وذلك وفقاً للتقييم المستقل الذي تم من قبل ثلاث جهات عقارية متخصصة في هذا الخصوص. <u>*لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</u>	٤,٠١١,٤٧٠ % ١٠٠	٠ %	٠ %

•	•	١١,٦٤٨,٤٤٦	البند السابع: الموافقة على الاستمرار مع المحاسب القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٤ لقاء اتعاب قدرها ٣٧٠.٠٠٠ ريال سعودي.
%	%	% ١٠٠	
•	•	١١,٦٤٨,٤٤٦	البند الثامن: الموافقة على صرف مبلغ (٢,٥٠٨,٥٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو و (١٧٠) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (٣,٠٠٠) ريال لكل جلسة وفقا لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١.
%	%	% ١٠٠	
•	•	١١,٦٤٨,٤٤٦	البند التاسع: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٢٥) مليون ريال إلى (٤٥٠) مليون ريال أي بنسبة زيادة (١٠٠%) وذلك عن طريق منح (١) سهم مجاني مقابل كل (١) سهم مملوك ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من (٢٢,٥) مليون سهما إلى (٤٥) مليون سهماً.
%	%	% ١٠٠	
•	•	١١,٦٤٨,٤٤٦	البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الاساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في راس المال لتصبح كما يلي: (حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (١٠) ريالات سعودية، كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع).
%	%	% ١٠٠	
•	•	١١,٦٤٨,٤٤٦	البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي: (لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (٣٠) يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه).
%	%	% ١٠٠	
•	•	١١,٦٤٨,٤٤٦	البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي: (لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل).
%	%	% ١٠٠	

ب



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بإجماع الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثالث والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م، كما تم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند الخامس والسادس لتعلق البند بهم.

وقد قررت الجمعية العامة إعادة تعيين المحاسب القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة عن العام ٢٠١٤م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية بأنتعاب قدرها (٣٧٠,٠٠٠) ألف ريال.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٥:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.
والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
عبدالله صالح العثيم

التوقيع

سكرتير الجمعية
بندر سليمان البحيري

التوقيع