



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية "للمرة الثانية" لمساهمي شركة أسواق عبدالله العنيم
المنعقد يوم الأحد 1433/09/10 هـ الموافق 2012/07/29 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية "للمرة الثانية" والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2012/07/09 م وإعلان تذكيري بتاريخ 2012/07/24 م ونشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم السداد (579965164) وإعلان رقم (3321034200) بتاريخ 1433/07/20 هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الجزيرة" الصادرة بعدد رقم (14538) يوم الأربعاء 1433/08/28 هـ الموافق 2012/06/18 م ، صفحة رقم (27).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر أكاديمية العنيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (10:00) مساءً برئاسة الأستاذ / عبدالله صالح علي العنيم ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ناصر بن عبدالله البقمي ، وحضر الأستاذ/ تركي بن محمد القريني من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. كما حضر الأستاذ/ يوسف الحداد ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / ديوليت اند توش بكر ابو الخير وشركاهم.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (131) مساهماً من مساهمي الشركة والحاضرين الاجتماع بالإضافة إلى المساهمين الذين تم تسجيل حضورهم وتصديق أصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (11,838,362) سهماً أي بنسبة (52.61)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (22,500,000) سهماً ، وبما أن هذا الاجتماع هو الاجتماع للمرة الثانية (لعدم انعقاد الاجتماع في المرة الأولى) للجمعية العامة غير العادية الثانية فيعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا تجاوزت نسبة الحضور 25% وعلى ذلك أصبح انعقاد الجمعية "للمرة الثانية" صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات وما يقابلها 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/ تركي محمد القحطاني والأستاذ/ عبدالله بن مجول الحربي و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

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

البند الأول: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.

البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 2011/12/31م.

البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 2011/12/31م.

البند الرابع: الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العنيم القابضة وشركة عبد الله العنيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس السيد فهد بن عبد الله العنيم والترخيص بها لعام قادم.

البند الخامس: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه.

ب
ج

البند السادس: الموافقة على الاستحواذ على 100% من أسهم شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة رأسمال شركة أسواق عبدالله العثيم من (22,500,000) سهم إلى (29,753,303) سهم، من (225,000,000) ريال إلى (297,533,030) ريال وذلك بإصدار عدد (7,253,303) سهماً بقيمة (709,010,368) ويسعر 97.75 ريالاً للسهم وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 32.24% من رأسمال الشركة، وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من أسهم شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري للاستحواذ على جميع اسهم رأس المال المصدرة، وتعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.

البند السابع: تعديل المادة (37) والخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (يطبق التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة).

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وكذلك قام بتلاوة تقرير الفحص المحدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً لأحكام المادة (69) من نظام الشركات. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/ ديوليت اند توش بكر ابو الخير وشركاهم من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م بأتعاب قدرها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال سعودي لا غير .

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت. وتمت الإجابة على جميع الاستفسارات.

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، وبحضور ممثل هيئة السوق المالية 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 ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.	9,010,746 %76.11	8,026 %0.07	2,819,590 %23.82
البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 2011/12/31م.	9,010,697 %76.11	8,005 %0.07	2,819,660 %23.82
البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 2011/12/31م. *لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	1,428,574 %33.54	8,495 %0.20	2,822,293 %66.26

2,828,949 %66.39	10,999 %0.26	1,421,414 %33.36	البند الرابع: الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس السيد فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم. <u>*لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</u>
2,820,378 %23.82	19,163 %0.16	8,998,821 %76.01	البند الخامس: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه.
10,129 %0.24	2,823,990 %66.27	1,427,243 %33.49	البند السادس: الموافقة على الاستحواذ على 100% من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة رأسمال شركة أسواق عبد الله العثيم من (22,500,000) سهم إلى (29,753,303) سهم، من (225,000,000) ريال إلى (297,533,030) ريال وذلك بإصدار عدد (7,253,303) سهماً بقيمة (709,010,368) وبسعر 97.75 ريالاً للسهم وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 32.24% من رأسمال الشركة، وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري للاستحواذ على جميع اسهم رأس المال المصدرة، وتعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال. <u>*لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</u>
2,814,468 %23.77	17,632 %0.15	9,006,262 %76.08	البند السابع: تعديل المادة (37) والخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (يطبق التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة).

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي كالتالي: الموافقة بأغلبية الأصوات على البنود ما عدا البند السادس فقد كان قرار الجمعية عدم الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الثالث المتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية 2011م، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البند الرابع والسادس لتعلق البند بهم .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر 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