

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 26/04/2021م وفي الصحفية اليومية "اليوم" الصادرة يوم الخميس 17/04/2021م بالعدد 1442/9/17هـ الموافق 29/04/2021م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة للحد من انتشاره، وذلك في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة المهندس / حازم فائز خالد الأسود رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1-المهندس / حازم فائز خالد الأسود (رئيس مجلس الإدارة)

2-المهندس / ماهر حازم فائز الأسود (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة)

3-السيد / طارق حازم فائز الأسود

4-السيد / محمد حازم فائز الأسود

5-السيد / عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري

6-السيد / طلال حازم راجح آل غالب

7-السيد / أيهم محمد عبدالله اليوسف

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة "شركة الدكتور محمد العمري وشركاه".

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (68.26%) من إجمالي أسهم الشركة البالغ (45 مليون) سهم، تتمثل في (218) مساهم و (30,717,198) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز محمد النصري سكريراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله احمد المولد، والأستاذ/ محمد علي عبده كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ عبدالقادر خليل النمري رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس وكانت على النحو التالي:

س: لماذا لا توسع أسواق المزرعة؟

ج: لازلنا مستثمرين في التوسيع وحسب تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام 2020م ذكرنا فيه الخطة المستقبلية خلال ثلاثة سنوات قادمة بمعدل افتتاح ثلاثة فروع جديدة لأسواق المزرعة وفرع لعالم المغامرات في كل سنة إن شاء الله وذلك للمحافظة على الحصة السوقية لأسواق المزرعة في السوق السعودي .

س: لماذا لانشاهد أسواق هايبر المزرعة وزيادة الاستثمارات في مدينة الرياض وباقى المملكة؟

ج: سؤال جيد ولكن إدارة الشركة تركز على نشاط السوبر ماركت فقط وأن نشاط الهايبر ماركت مختلف إلى حد ما بالنسبة لنشاطنا لأنه يتضمن الإلكترونيات والمفروشات والإكسسوارات ونحن كإدارة تنفيذية وبحسب توجيهات مجلس إدارة الشركة فنحن نركز على النشاط الأساسي هو الأسواق المركزية فيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية والغذائية ، أما في مدينة الرياض فأنتا توسعنا في الفترة السابقة حيث يوجد لدينا 8 فروع ولكن على مستوى حجم مدينة الرياض يمكن أن يكون عدد الفروع صغير ولكن لا يخفى على حضرات المساهمين أن دائمًا القرار يكون على حسب الفرصة ومدى فائدة وعائد الاستثمار للشركة والمساهمين ، وعلى الرغم من ذلك فنحن مستثمرين في افتتاح الفروع حسب الخطة وسنختار الموقع الأفضل سواء كان في مدينة الرياض أو في مدينة أخرى .

س: لماذا لا يتم شراء الأراضي في مناطق تكون أسعارها أقل ومن ثم يكون حين تزايد السكان يكون فرصة لإنشاء الأسواق بأسعار أقل؟

ج: نحن لدينا 85 فرع على مستوى المملكة منها عدد 5 فروع مقامة على أراضي تملكها الشركة وتوجهنا بشكل دائم لانضع راس المال في شراء أراضي ولكن دائمًا نبحث عن المكان المناسب الذي يعطي عائد جيد ونقوم بالإستثمار فيه بالإيجار حيث أنتا تخصصنا في مجال التجارة وليس في مجال العقار والمضاربة بالأسعار كما أنتا لسنا شركة عقارية ونفضل ان نعمل في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وليس من استراتيجية الشركة شراء الأراضي .

س: ماهي الخطة المستقبلية اللي تعطينا انطباع في زيادة استثمارنا بأسواق المزرعة ؟

ج: لابعاد على زيادة الاستثمار حيث أن ذلك يعود للمساهم والمستثمر ، ونحن مستثمرون في التوسيع حسب الخطة الموضوعة من مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها بقرار مجلس الإدارة السنوي لعام 2020م ونستهدف التوسيع في أنحاء مختلفة بالمملكة ، وأن زيادة الاستثمار يعود للمستثمر ولا يعود لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان

نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.	30,525,570	103,760	87,868 %0.28
2. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.	30,518,356	105,094 %0.34	93,748 %0.31

المنعقد يوم الثلاثاء 13-10-1442 هـ الموافق 25-05-2021م

البند	موافقون	غير مافقون	ممتنعون
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31.	30,515,376 %99.34	107,436 %0.35	94,386 %0.31
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسابق من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.			
اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %	م
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 490,000 ريال	30,257,277	% 98.50	1
شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بأتعاب قدرها 475,000 ريال.	202,877	% 0.66	2
شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) بأتعاب قدرها 575,000 ريال.	94,724	% 0.31	3
	162,320	% 0.53	ممتنع
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م	30,343,557 % 98.78	282,657 % 0.92	90,984 % 0.30
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م .	2,092,152 % 87.61	192,598 % 8.06	103,318 % 4.33
7. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م .	2,022,619 % 84.70	279,975 % 11.72	85,474 % 3.58
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علمًا بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 470,400 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,400,873 % 94.76	187,075 % 3.28	111,534 % 1.96

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
المنعقد يوم الثلاثاء 13-10-1442 هـ الموافق 25-05-2021م

المادة	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكلات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 90,410 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكلات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,404,438 % 94.82	186,491 % 3.27	108,553 % 1.91
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 1,242,000 ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الاستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,394,675 % 94.65	196,035 % 3.44	108,772 % 1.91
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 3,603,767 ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,394,106 % 94.64	196,790 % 3.45	108,586 % 1.91
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكلات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 189,859 ريال عبارة عن مصروف رواتب على الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكلات والتجارة المحدودة نتيجة لتأمين عمال للعمل في بعض فروع الشركة حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,404,077 % 94.82	187,545 % 3.29	107,860 % 1.89

المنعقد يوم الثلاثاء 13-10-1442 هـ الموافق 25-05-2021م

المعنون	غير موافقون	موافقون	البند
106,860 % 1.88	201,980 % 3.54	5,390,642 % 94.58	13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 589,123 ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة .
107,147 % 1.88	195,683 % 3.43	5,396,652 % 94.69	14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 2,661,573 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .
109,701 % 1.93	193,404 % 3.39	5,396,377 % 94.68	15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اليابانع الصافية للوكلاء والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 58,361 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة اليابانع الصافية للوكلاء والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .
102,922 % 1.81	206,547 % 3.62	5,390,013 % 94.57	16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 1,330,642 ريال عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.

المنعقد يوم الثلاثاء 13-10-1442 هـ الموافق 25-05-2021م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 2,006,050 ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,391,732 % 94.60	202,462 % 3.55	105,288 % 1.85
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 192,064 ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,396,688 % 94.69	200,506 % 3.52	102,288 % 1.79
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اليابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 616,124 ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة اليابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .	5,409,162 % 94.91	183,460 % 3.22	106,860 % 1.87
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيسيي (عضو مجلس إدارة سابق بالشركة حتى تاريخ 20/03/2020م) مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل حتى تاريخ 31/03/2020م بلغ 488,831 ريال عبارة عن مشتريات مواد طبية لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .	30,419,679 %99.03	187,349 % 0.61	110,170 % 0.36

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

المنعقد يوم الثلاثاء 13-10-1442 هـ الموافق 25-05-2021 م

البند	مواقفون	غير مواقفون	ممتنعون
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيسي (عضو مجلس إدارة سابق بالشركة حتى تاريخ 20/03/2020م) مصلحة مباشرة فيها علمًا بأن مبلغ التعامل حتى تاريخ 31/03/2020م بلغ 189,611 ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وايراد ايجار محصل من قبل الشركة لتأجير عدد 4 صيدليات على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .	30,432,400 % 99.07	178,628 % 0.58	106,170 % 0.35

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون باتعاب قدرها 490,000 ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، علمًا بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:50) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز محمد النصري

رئيس الجمعية

المهندس / حازم فائز الأسود