

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٩م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الشيراتون بمدينة الدمام في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً، برئاسة الأستاذ/ حازم بن فائز الأسود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ/ ماهر بن حازم الأسود
٢. الأستاذ/ طارق بن حازم الأسود
٣. الأستاذ/ محمد بن حازم الأسود

واعتراف أعضاء المجلس التالية اسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

١. الأستاذ/ طلال بن احمد الزامل
٢. الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج
٣. الأستاذ/ أيهم بن محمد اليوسف

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات إرنست وينغ، كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي الجهني.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
٧,٨٠	٣,٥٠٨,٢٣٧	٨١	التصويت الآلي
٦٣,٥٨	٢٨,٦٠٨,٨٥٣	١٠	المساهمين أصالة
٠	٠	٠	المساهمين وكالة
٧١,٣٧	٣٢,١١٧,٠٩٠	٩١	المجموع

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سعد بن رشيد التميمي والأستاذ/ عبدالله بن احمد المولد وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالقادر بن خليل النمري بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة، كما تم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق
المنعقد يوم الثلاثاء ٠٩ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ مايو ٢٠١٩م

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث تمت الاجابة على جميع اسئلة واستفسارات السادة المساهمين وفق المرفق.

بعد 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، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			نص البند
ممتعون	غير الموافقين	الموافقون	
١٧,٥٨٤ %٠,٠٥	٧٤,٨٠٩ %٠,٢٣	٣٢,٠٢٤,٦٩٧ %٩٩,٧٢	١_ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م
١٧,٦٠٧ %٠,٠٥	٧٤,٨٠٩ %٠,٢٣	٣٢,٠٢٤,٦٧٤ %٩٩,٧٢	٢_ التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م
١٧,٥٧٥ %٠,٠٥	٧٤,٨١٨ %٠,٢٣	٣٢,٠٢٤,٦٩٧ %٩٩,٧٢	٣_ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م
٤_ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه			
		٣١,٨٤٥,٢٨٨ %٩٩,١٥	١. شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون باتعاب قدرها ٥٠٠,٠٠٠ ريال
٢٤١,٥١٦ %٠,٧٥		٢٧,٢٠٥ %٠,٠٨	٢. إرنست ويونغ محاسبون ومراجعون قانونيون باتعاب قدرها ٧٣٠,٠٠٠ ريال
		٣,٠٨١ %٠,٠١	٣. شركة ديلويت أند توش محاسبون ومراجعون قانونيون باتعاب قدرها ٦٠٠,٠٠٠ ريال
١٢٣,٣١١ %٠,٣٨	٢٣٦,٢٨٢ %٠,٧٤	٣١,٧٥٧,٤٩٧ %٩٨,٨٨	٥_ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م
٣٨,٥٢٤ %١,٠٢	٢١٦,٧٩٤ %٥,٧٥	٣,٥١١,٧٧٢ %٩٣,٢٣	٦_ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م
٢,٦٤٧ %٠,٠٧	٣٨٦,٠٠٠ %١٠,٢٥	٣,٢٧٨,٤٤٣ %٨٩,٦٨	٧_ التصويت على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م
١٢٣,٦٥٧ %١,٧٩	١٨٩,١٥٧ %٢,٧٣	٦,٦٠٤,٢٧٦ %٩٥,٤٨	٨_ التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٨١٣,٩٥٥ ريال عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
٩ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ١٨٨,٣٦٧ ريال عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٦٠٤,٢٧٦ %٩٥,٤٨	٢٩٣,٣٥٦ %٤,٢٤	١٩,٤٥٨ %٠,٢٨
١٠ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٣,٣١١,٠٠٠ ريال عبارة عن مصروف إيجار على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٨٠,٢١٤ %٩٥,١٣	٢١٣,٢١٩ %٣,٠٨	١٢٣,٦٥٧ %١,٧٩
١١ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٦٧٢,٠٠٠ ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لعدد سبعة مجمعات تجارية لصالح الشركة مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٦٨٤,٤٥٩ %٩٦,٦٤	٢١٣,١٨٢ %٣,٠٨	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨
١٢ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ١,٧٦٥,٥٠٠ ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٨٠,٢٩٣ %٩٥,١٣	٢١٣,١٤٠ %٣,٠٨	١٢٣,٦٥٧ %١,٧٩
١٣ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٢,٤٩٢,٢٦٥ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٥٧,٧٥٠ %٩٤,٨١	٣٣٩,٨٩١ %٤,٩١	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
١٤ التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٢,٧٩٧,١٨٢ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٦٨٤,٤٥٩ %٩٦,٦٤	٢١٣,١٨٢ %٣,٠٨	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨
١٥ التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٧١٦,٥٥٤ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٧٠٨,٤٧٥ %٩٦,٩٩	١٨٩,١٦٦ %٢,٧٣	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨
١٦ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٧٢٤,٧٢٢ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٧٠٨,٤٧٥ %٩٦,٩٩	١٨٩,١٦٦ %٢,٧٣	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨
١٧ التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٤٠,٦٩٨ ريال عبارة عن خصم ممنوح لمطاعم دار الكرم بنسبة ٥% على مبيعات عام ٢٠١٨م وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٦٨٣,٧٠٩ %٩٦,٦٣	٢١٣,٩٣٢ %٣,٠٩	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨
١٨ التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ٢٢,٧٦٠ ريال عبارة عن ايجار سكن عن شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٧٠٥,٤٥٩ %٩٦,٩٤	١٩٢,١٨٢ %٢,٧٨	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
١٩ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل بلغ ١١,٧٦٣ ريال ومدة التعامل من ١/٢٠١٨ / ١م إلى ٣١/١٢/٢٠١٨م عبارة عن سداد مصروف تأمين عن مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٦٨٤,٤٥٧ %٩٦,٦٤	٢١٣,١٨٤ %٣,٠٨	١٩,٤٤٩ %٠,٢٨
٢٠ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ١,٨٧٩,٤٨٤ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٣١,٨٢٦,٥٨٨ %٩٩,٠٩	١٦٦,٨٤٥ %٠,٥٢	١٢٣,٦٥٧ %٠,٣٩
٢١ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٨م بلغ ١,٧٥٢,٢٣٧ 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 ٦ صيدليات على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٣١,٩٢٨,٩٥١ %٩٩,٤١	١٦٨,٧١٣ %٠,٥٣	١٩,٤٢٦ %٠,٠٦

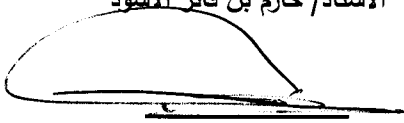
وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١١:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ حازم بن فائز الأسود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري



س : الاستفسار عن الايضاح رقم ٣٦ بالقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨م الخاص بتعديل عائد لسنة سابقة (٢٠١٧م) هل أسباب التعديل ترجع إلى خطأ من الإدارة المالية أو مراجع الحسابات الخارجي ؟

ج : أجاب مراجع الحسابات الخارجي بأن سبب التعديل يرجع إلى تعديل على أرقام عام ٢٠١٧م وذلك بسبب تكوين مخصص هبوط القيمة العادلة لبعض الأصول الثابتة والممتلكات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

س : تم توجيه سؤال إلى ممثل هيئة السوق المالية عن مشروعية التعديلات الحاصلة على أرقام عام ٢٠١٧م ؟

ج: أفاد ممثل هيئة السوق المالية بأنه إذا كان هناك أى استفسار فيمكن تقديمها من خلال الموقع الخاص بهيئة السوق المالية .

س: الاستفسار عن الإيضاح رقم ١١ بالقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨م والخاص ببند شطب ممتلكات ومعدات بمبلغ ٣,٥٥٩,٢٥٤ ريال ؟

ج : أفاد مراجع الحسابات الخارجي بأن المبلغ يمثل إطفاء أصول ثابتة تخص إغلاق فرع لأسواق المزرعة بمدينة حائل خلال عام ٢٠١٨م .

س: الاستفسار عن الفقرة الواردة بتقرير مراجع الحسابات المستقل الخاصة بتقييم وجود / كمال المخزون والتي تنص (بلغ المخزون كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مقيّمته ٦٩٥ مليون ريال سعودي يمثل نسبة ٤٤% من إجمالي أصول الشركة (هل تضمنين هذه الفقرة بالتقرير ناتج عن قلق في هذا الشأن ؟

ج : أفاد مراجع الحسابات الخارجي بأنها فقرة لا بد من ذكرها ولا يوجد قلق بشأنها .

س: الاستفسار عن الإيضاح رقم ١٦ بالقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨م والخاصة بالاستثمار المتاح للبيع ؟

ج : قيمة هذا الإستثمار في ٢٠١٨/٠١/٠١م بمبلغ ١,٢٥٧,٨٢٩ ريال حيث باعت الشركة خلال عام ٢٠١٨م استثمارها في شركة إنرجي مومباي مقابل الاستحواذ على حصة في بيت التمويل الخليجي من خلال معاملة تبادل غير نقدي نتج عنه ربح بمقدار ٧١٨,٧٦٣ ريال وخسارة غير محققة بمبلغ ١,٤٥٧,١٨٠ ريال ليصبح قيمة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ ٥١٩,٤١٢ ريال .

س: تم سؤال رئيس لجنة المراجعة بالشركة عن تمكين لجنة المراجعة بالشركة عن القيام بممارسة صلاحياتها وأعمالها بالشركة ؟

ج : أجاب رئيس لجنة المراجعة بنعم وعدم وجود أية عوائق .

س: هل كل سنة يتم افتتاح فروع رغم الإنخفاض في الأرباح علماً بأن افتتاح الفروع يكلف الشركة خسائر زائدة وهل تم إغلاق الفروع الخاسرة ؟

ج : مما لاشك فيه أن افتتاح الفروع أثرت على أداء الشركة بسبب ركود السوق في الوقت الحالي ولكن الشركة ملتزمة بعقود موقعة طويلة الأجل وعدم الإلتزام بها يسبب للشركة مشاكل قانونية ويترتب عليها التزامات مادية إضافية ، وبخصوص الفروع الخاسرة تقوم الإدارة بدراسة جدوى الإستمرارية بعمل الفروع بشكل دائم وتتخذ القرار المناسب في حينه .

س: هل تم استخدام القروض للتوسعات ؟

ج : يتم استخدام القروض في التوسعات الخاصة بالشركة والتحسينات على الفروع القائمة وكذلك تمويل رأس المال العامل

س: لماذا لا تتم المقارنة مع المنافسين ؟

ج : تقوم إدارة الشركة بعمل دراسة دورية للعروض المقدمة من المنافسين وكذلك الخطط التسويقية للمنافسين وفقاً للمعلومات التي يمكن الإطلاع عليها علماً بأن كل شركة لديها طريقته وخصوصيتها في عملها .

س: لماذا الإرتفاع في قيمة كلاً من المخزون والقروض ؟

ج : بالنسبة للمخزون نتيجة لإفتتاح عدد ١٠ فروع جديدة في عام ٢٠١٨م مقارنة بعام ٢٠١٧م يقتضي تمويل هذه الفروع بمخزون يكفي للتشغيل إضافة إلى وجود كميات من مخزون أدوات منزلية والتي تباطت مبيعاتها خلال الفترة السابقة نتيجة لظروف السوق الحالية بالإضافة إلى البضائع الغذائية وغير الغذائية المستوردة مباشرة لتحسين هامش الربح من الإستيراد المباشر ، وبالنسبة للقروض نتيجة لتمويل افتتاحات فروع جديدة أو فروع تحت الإنجاز أو إجراء التحسينات الجوهرية على الفروع القائمة .

س: لماذا يتم تأخير الإعلان عن النتائج المالية للشركة على موقع تداول ؟

ج : يتم الإعلان من قبل الشركة في خلال الفترة المحددة للإعلان والمعلن عنه من قبل الجهات النظامية وسوف يتم النظر في الإسراع بالإعلان عن النتائج المالية للشركة .

س : لماذا يقوم مجلس إدارة الشركة بالحصول على مكافآت عن العام المالي ٢٠١٨م على الرغم من انخفاض أرباح الفترة ؟

ج : نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ينص على ألا يزيد مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات نظير عضويته بالمجلس بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ الف ريال سنوياً لكل عضو ، وليس من المعقول أن يقوم عضو مجلس الإدارة بالعمل خلال عام كامل دون مقابل وهذه المكافأة هي لاستقطاب الأشخاص ذو الكفاءات والمهارات اللازمة لينعكس ذلك على أداء الشركة نحو الأفضل علماً بأن توصية لجنة المكافآت والترشيحات للجمعية حددت مكافأة لكل عضو بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال فقط والتي كانت أقل من العام السابق بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال لكل عضو .

س: لماذا لا يتم الإندماج مع شركة أسواق عبدالله العثيم أو شركة أخرى في نفس النشاط ؟

ج : لا يوجد نية لذلك الوقت الحالي .

س: لماذا لا تقوم الشركة بشراء أسهمها ؟

ج : لا يوجد نية لذلك ولكن بحسب طلب المساهمين خلال الجمعية العامة فلا مانع من عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب وفي حال اتخاذ أي قرار بالخصوص سيتم الاعلان عنه في حينه .

س : إنخفاض أرباح الشركة التابعة (شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة) على الرغم من وجود ٢٤ فرع لها على مستوى المملكة وعلى ذلك لا بد من إعادة النظر في أداء الشركة ؟

ج : يتم مراجعة أداء الشركة بصفة دورية وإجراء التعديلات اللازمة على الخطط التسويقية مقارنة بالنتائج التشغيلية المتحققة .

س: تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م يوضح ان الشركة في النطاق الأخضر هل الفاتورة المجمعة أثرت على القوائم المالية؟

ج : نعم الشركة في النطاق الأخضر والفاتورة المجمعة تم الاستفادة منها وانعكس أثرها على القوائم المالية لعام ٢٠١٨ م .