

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

المنعقد يوم الاثنين 28-08-1444 هـ الموافق 20-03-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/02/12م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في تمام الساعة (6:30) 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/ ماجد العتيبي ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (67.61 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (45 مليون) سهم، تمثلت في (132) مساهم و (30,426,149) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم الإجابة على استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية على النحو التالي:

س: لماذا ازدادت العقود مع الأطراف ذات العلاقة لشركات المؤسس وأبناءه؟

ج: تم الإجابة على هذا السؤال في الجمعية السابقة من قبل ولكن فعلياً لم تزيد نسبة العقود مع العلم أن العقود بها شفافية تامة ويتم عرضها سنوياً على مجلس الإدارة ويؤخذ موافقة الجمعية العامة عليها سنوياً والعقود موضحة بتقرير مجلس الإدارة السنوي .

س: متى يتم توزيع الأرباح؟

ج: هذا الموضوع يصدر فيه توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة ولم يتم البت فيه حتى الآن وفي حال وجود توصية بذلك سيتم الإعلان عنها بتداول .

س: لماذا لا يتم تغيير المحاسب القانوني ولجنة المكافآت والاستبقاء على الأعضاء القدامى رغم ضعف أدائهم؟

ج: لانوافق على عبارة ضعف الأداء ويتم الإختيار لمصلحة الشركة وإذا كان يوجد سؤال محدد حول ضعف الأداء يتم طرحه وسيتم الأجابة عليه .

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

المنعقد يوم الاثنين 28-08-1444 هـ الموافق 20-03-2023م

س: ماسبب ضعف خبرات المرشحين في مجال التجزئة واختلاف تخصصاتهم وخبراتهم عن مجال الشركة؟

ج: تم فتح باب الترشح لمدة شهر حسب الأنظمة وجميع من تم ترشحهم تم عرضهم على لجنة المكافآت والترشيحات وتم دراسة السيرة الذاتية لجميع المرشحين من قبل اللجنة وتم الموافقة عليهم ، مع العلم بأن عبارة ضعف الخبرات للمرشحين لانوافق على هذه العبارة مع الاحترام الكامل لمقدم السؤال وأن الخبرات الموجودة للأعضاء الحاليين أو المرشحين تتنوع مجال خبراتهم في مجال البنوك وإدارة الأعمال والتأمين ويوجد أكثر من مرشح يوجد لديه خبرة في مجال التجزئة والاستثمار والمخاطر علما بأن عدد المرشحين 31 مرشح ويوجد لديهم خبرات عديدة والأمر متروك للجمعية العامة للتصويت .

س: ماذا عن أرباح الربع الرابع والربع الأول من عام 2023 وهل يوجد فروع جديدة؟

ج: لا يوجد أى تعليق حول أرباح الربع الرابع وسوف يتم الإعلان عن ذلك فى حينه مع التزامنا بالمدة النظامية الصادرة من الجهات المختصة ولا يوجد لدينا معلومات عن أرباح الربع الأول من عام 2023 لأنه مازلنا بالربع الأول ولم يتم الإنتهاء منه ، أما عن الفروع الجديدة فيوجد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة السابقة الخطة التوسعية للشركة لمدة 3 اعوام مستقبلية يمكن الإطلاع عليها مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان أيضا بالتقرير السنوي الخاص بعام 2022م للخطة المستقبلية الخاصة بالفروع الجديدة .

س: لماذا الإعلان يتم دائما في آخر الأوقات وهل التأخير بسبب عدم الخبرة بالقوائم ؟

ج: اعلان النتائج المالية دائما ملتزمين بالمدة النظامية ويتم الإعلان خلال المدة النظامية وان شاء الله لا يوجد تأخير .

س: كيف طريقة التصويت؟

ج: عن طريق تداولاتي لأن أى مساهم من خلال المحفظة الخاصة به يتم من خلالها الدخول على تداولاتي ويتم اختيار الجمعية والتصويت على البنود الخاصة بالجمعية .

س: هل أسواق المزرعة بخطتها المستقبلية تضم مولات مع تسوق التجزئة؟

ج: كل مشروع يتم دراسة الجدوى الاقتصادية ويتم عرضه على مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب ، ويوجد ضمن أسواقنا الحالية فروع ضمن مجمعات وفروع خارج المجمعات .

س: نتائج التصويت بعد اللقاء أو غداً؟

ج: نتائج التصويت تظهر الآن وفى انتظار وصولها من تداول .

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

المنعقد يوم الاثنين 28-08-1444 هـ الموافق 20-03-2023م

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2023/03/21م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2026/03/20م.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
1	حازم فائز خالد الأسود	7,048,284.15	23.16 %
2	محمد حازم فائز الأسود	3,882,207.85	12.75 %
3	طارق حازم فائز الأسود	3,876,768.45	12.74 %
4	ماهر حازم فائز الأسود	3,873,619.78	12.73 %
5	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	3,424,380.57	11.25 %
6	ايهم محمد عبدالله اليوسف	3,413,855.47	11.22 %
7	طلال حازم راجح آل غالب	3,343,661.67	10.98 %
8	عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك	991,332.50	3.25 %
9	سامي أحمد سليمان البابطين	13,630.25	0.04 %
10	عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	6,786.69	0.02 %
11	ندى علاء محمد الحارثي	6,458.30	0.02 %
12	محمود علي شعبان أحمد	5,796.05	0.01 %
13	أحمد طارق عبدالرحمن مراد	5,593.32	0.01 %
14	أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	3,401.07	0.01 %
15	أيمن أحمد علي الغامدي	2,564.85	0.01 %
16	عبدالله محمد عبدالله عبدالكريم	1,418.30	0.01 %
17	أحمد حسن أحمد المالكي	1,412.40	0.01 %
18	عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العريفي	1,376.80	0.01 %
19	فايز عبدالله عايش الزايدي	1,337.68	0.01 %
20	عبدالله محمد علي الشهري	1,193.88	0.01 %
21	هاشم عبدالله هاشم النمر	862.65	0.01 %
22	سليمان محمد عبدالله القهيدان	453.32	0.01 %
23	غسان محمد عثمان كشميري	355.10	0.01 %
24	عمار عبدالله اسماعيل قريان	290.68	0.01 %
25	عبدالله حمد عبدالله الجبيلان	40.68	0.01 %
26	عماد مهدي محمد عواني	18.50	0.01 %
27	عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الخيال	1.80	0.01 %
28	بدر عيد سويلم الحربي	1.65	0.01 %
29	مروان عزيز مكرزل	0.40	0.01 %




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

المنعقد يوم الاثنين 28-08-1444 هـ الموافق 20-03-2023م

30	فهد حماد سند السند	0.20	0.01 %
31	عبدالعزیز مسعد خنیفس الودینانی	0	0
-	ممتنع	519,044.00	1.70 %
البند			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	
319,439 % 1.05	190,555 % 0.63	29,916,155 % 98.32	2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/03/21م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/03/20م علماً أن المرشحين هم: 1- الأستاذ / عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري 2- الأستاذ / سايد علي علي سافدار 3- الأستاذ / تركي جلوي سعيد الغامدي

وبذلك تكون نتيجة التصويت كالتالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2023/03/21م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2026/03/20م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

- 1-المهندس / حازم فائز خالد الأسود
- 2-المهندس / ماهر حازم فائز الأسود
- 3-السيد / طارق حازم فائز الأسود
- 4-السيد / محمد حازم فائز الأسود
- 5-السيد / أيهم محمد عبدالله اليوسف
- 6-السيد / عبدالقادر خليل عبدالقادر النمر
- 7-السيد / طلال حازم راجح ال غالب

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/03/21م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/03/20م وأسمائهم كما يلي:

- 1-السيد / عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري
- 2-السيد / سايد علي علي سافدار
- 3-السيد / تركي جلوي سعيد الغامدي

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:25) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس / حازم فائز الأسود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري

