

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق - أسواق المزرة  
المنعقد يوم الخميس 24-07-1441هـ الموافق 19-03-2020م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/02/24م، والإعلانات ونشرها بالصحيفة اليومية "اليوم" الصادرة بالعدد رقم (17057) وتاريخ 2020/02/26م.

وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد ( COVID-19 )، عقد الاجتماع بدون حضور المساهمين في مقر الشركة الرئيسي بالدمام - حي الناصرية - طريق الملك فهد في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة المهندس/ حازم فائز خالد الأسود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. المهندس/ ماهر حازم فائز الأسود
2. الأستاذ/ طارق حازم فائز الأسود
3. الأستاذ/ محمد حازم فائز الأسود

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ طلال أحمد عبدالله الزامل
2. الأستاذ/ محمد سعد بطي الفراج
3. الأستاذ/ ايهم محمد عبدالله اليوسف

وبلغت نسبة المساهمين (72.73%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (45,000,000) سهماً، حيث بلغت نسبة التصويت الآلي 8.45% وعدد المصوتين آلياً 97 مساهم ، ونسبة التصويت حضورياً 64.28% وعدد المصوتين حضورياً 4 مساهمين ، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالله احمد المولد سكرتيراً للجمعية.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالعظيم النصري والأستاذ/ عبدالله البارقي كأعضاء لجنة الفرز.

وحسب الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 2020/03/18م للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أى استفسار متعلق ببنود جدول أعمال الجمعية العامة التواصل مع إدارة الشركة خلال انعقادها على الأرقام التالية: هاتف / 0138535996 جوال / 0502366723 جوال / 0505223775 جوال / 0544599913 جوال / 0555370307.

وحيث لم ترد أي اتصالات أو استفسارات من السادة المساهمين، أغلق الاجتماع في تمام الساعة (7) مساءً.

كانت نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي:

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
النسبة	عدد الأصوات		1 - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/21م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2023/03/20م.
24.71 %	8,088,354.80		1. حازم فائز خالد الأسود
12.36 %	4,045,701.42		2. محمد حازم فائز الأسود
12.36 %	4,045,277.70		3. ماهر حازم فائز الأسود
12.36 %	4,044,102.32		4. طارق حازم فائز الأسود
10.42 %	3,411,246.70		5. ايهم محمد عبدالله اليوسف
10.13 %	3,314,490.40		6. عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري
9.72 %	3,182,107.97		7. طلال حازم راجح آل غالب
5.15 %	1,686,236.25		8. احمد عبد الرحمن محمد جابر
0.19 %	60,545.15		9. محمد عبدالله عبدالعزيز بن معمر
0.07 %	23,994.42		10. عبدالله حبيب احمد العليو
0.07 %	21,454.07		11. محمد عبدالله صالح الغامدي
0.04 %	12,909.75		12. فهد عايد صالح الشمري
0.04 %	12,510.70		13. ياسر محمد عاتق الحربي
0.04 %	11,840.10		14. عبدالرحمن عيسى محمد العميم
0.00 %	1,524.20		15. عبدالله حسن علي آل مقداد
0.00 %	1,195.65		16. احمد طارق عبدالرحمن مراد
0.00 %	642.45		17. مربع سعد مربع هباش
0.00 %	538.95		18. صالح حسن صالح اليامي
2.33 %	762,299.00		19. ممتنع
34,984 % 0.11	28,888 % 0.09	32,663,100 % 99.80	2 - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/21م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/20م علماً أن المرشحين هم : 1- الأستاذ / عبدالقادر خليل النمري 2- الأستاذ / عبدالله خلف البنعلي 3- الأستاذ / لؤي خليل أبوالشامات

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ حازم فائز خالد الأسود

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله احمد المولد


