

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
المنعقد يوم الاحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/04/24م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة 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

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم :

1. السيد/ عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري (رئيس لجنة المراجعة)
2. السيد/ أيهم محمد عبدالله اليوسف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة من "شركة الدكتور محمد العمري وشركاه".

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت النسبة (68.77 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (45 مليون) سهم، تمثلت في (94) مساهم و (30,948,671) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ صفوان سيدي، والأستاذ/ محمد علي عبده كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2024م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
المنعقد يوم الاحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

وتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ تركي الغامدي عضو لجنة المراجعة ، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة بشأن اختيار مراجع الحسابات.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: ماهي اهداف الشركة القادمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتطوير المستمر لقطاع الأغذية؟ لمدة اربعة سنوات لمواكبة الرؤية 2030م؟

الإجابة: كما اعلن مجلس الإدارة الشركة مستمرة في التوسع وخدمة مناطق مختلفة من المملكة سواء كان في القطاع الغذائي او قطاع النشاط الترفيهي والذي استثمرنا كثيرا فيه ونحن نستهدف مناطق ذات كثافة سكانية عالية وبعضها مناطق تفتقر للخدمات وهذا يخدم الرؤية من منظورنا وتحسين جودة الحياة وتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين سواء كان في بعض المدن الصغيرة او بعض الاحياء من المدن الكبيرة لخدمتهم بالشكل الصحيح وأيضا بعض الاخوة المساهمين قد رأوا بعض التطورات الحاضرة في فروعنا سواء الجديدة او المجددة والتي صرفنا عليها اكثر من 50% من مصاريفنا الرأسمالية ذهبت لتطوير الفروع لتتواكب مع العصر فحاولنا تجديد المزرعة بشكل مختلف وعالي المستوى وتقديم خدمات جديدة ومؤكلات طازجة وجاهزة وهذا كما نعتقد يتماشى مع التطور الحاصل وكما اعلنا في تقرير مجلس الإدارة لدينا خطة للتوسع في أعوام 2025 وعام 2026 وعام 2027 لمدة ثلاث سنوات مستمرين في التوسع بإذن الله .

السؤال: كم ديون الشركة ولماذا يحرم المساهمون من الارباح السنوية للعام السابق وما قبله؟

الإجابة: ديون الشركة كما أعلننا في نهاية 2024 تقريبا حوالي 618,000,000 ريال ، أما قرار توزيع الأرباح من عدمه يرجع إلى مجلس الإدارة وكما ذكر مجلس الإدارة أنه من الأنسب للشركة والمساهمين توفير السيولة لتمويل المشاريع المستقبلية وفي عام 2024م صرفنا تقريبا 96,000,000 ريال مصاريف رأس مالية سواء في افتتاح فروع جديدة أو في تحسينات للفروع القديمة ورؤية مجلس الإدارة أنه من الأفضل أن تستثمر هذه الأموال في داخل الشركة لتطوير الشركة ومواكبة المستجدات والحفاظ على الحصة السوقية للشركة وأن شاء الله أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الشركة مستقبلا فهذا موضوع خاص بمجلس الإدارة وسوف يناقش داخل اجتماعات مجلس الإدارة حسب المتبع وحسب الوضع المالي للشركة أما في هذا العام 2024 فلن يتم توزيع أرباح .

السؤال: فيما يخص العقود مع الاطراف ذات العلاقة لماذا تم الاشارة الى انها تتضمن مصلحة غير مباشرة رغم كونها في حقيقة الامر مصلحة مباشرة؟

الإجابة: حقيقة هذا هو تعريف هيئة السوق المالية قد يكون متعلق بمتطلبات الهيئة وبما يتعلق بملكية سواء للشركة السعودية للتسويق أو الشركة التي فيها مصلحة فهذا هو التعريف الصحيح ونحن نلتزم بتعريفات وتوجيهات هيئة السوق المالية .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
المنعقد يوم الاحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

السؤال: ما سبب انخفاض الأرباح من سنة 2022؟

الإجابة: في الحقيقة أرباح عام 2024م كان هناك زيادة أرباح عن عام 2022م وعلى كل حال المعلومات موجودة على موقع الشركة وإذا كان هناك أي استفسار نحن نتطلع لاستقباله لكن الحمد لله عام 2024م كان أفضل من عام 2022م.

السؤال: لماذا لم تستطع الشركة من رفع حصتها السوقية خلال السنوات القليلة الماضية رغم التوسع في الفروع وكذلك استطاعت المنافسين من اخذ حصة سوقية أكبر؟

الإجابة: لا ندري أين المصدر الرسمي لاستقاء مثل هذه المعلومات لكن نحن لدينا مصادر ولدينا شركات تسوي تحليلات لكن معلوماتها للأسف متأخرة حوالي ستة أشهر أو سنة وليس لدينا أرقاماً فعلية ، ولكن نستطيع أن نقول إن الشركات المساهمة التي تعلن إعلانات مثلنا ومثل بعض الشركات الأخرى بدون ذكر أسماء فنحن فعلياً حافظنا على حصتنا السوقية مقارنة بالشركات فنسبة التطور لدينا في المبيعات تتماشى مع نسبة التطور في باقي الشركات ورأيي كرئيس تنفيذي أنه ورغم بعض الصعوبات ولله الحمد حافظنا على حصتنا السوقية .

السؤال: هل يوجد مشاكل مالية او داخلية للشركة حيث ان سعر السهم في نزول مستمر حتى بعد انتهاء ازمة التعريفات نأمل الايضاح وشكراً؟

الإجابة: نحن ليس لدينا أي تعليق على سعر السهم فهذا يخضع للعرض والطلب وهذا موضوع خاص بالسوق وليس موضوع إدارة تنفيذية ، ولكن نستطيع القول أنه ليس لدينا مشاكل إلا التي كنا واضحين فيها وتم شرحها غيرها والله الحمد ليس لدينا مشاكل وبالعكس مبيعاتنا في تطور وتوسعنا مستمرة وبإذن الله نحو الأفضل .

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- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين السادة شركة / الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م بأتعاب وقدرها 660,000 ريال.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود

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

المنعقد يوم الأحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

- والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 4,662 ريال.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد عقد تقديم خدمة الصيانة والدعم الفني لصالح الشركة السعودية للتسويق لعدد من المواقع التابعة لشركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,840,000 ريال.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد عقد لصالح الشركة السعودية للتسويق تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 4,539,712 ريال.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 5,110,221 ريال.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,260,183 ريال.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة السعودية للتسويق من شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 2,469,587 ريال.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد وتركيب خلايا

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
المنعقد يوم الأحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,566,972 ريال.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة السعودية للتسويق من شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 420,325 ريال.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 194,778 ريال.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 20,528 ريال.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 513,667 ريال.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 912,727 ريال.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة السعودية للتسويق من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 178,710 ريال.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
المنعقد يوم الاحد 27-11-1446 هـ الموافق 25-05-2025 م

- 19- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 20- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 21- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

المهندس / حازم فائز الأسود

الأستاذ / عبدالعظيم محمد النصري

