

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق
المنعقد يوم الخميس ٢١-٠٩-١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠-٠٥-١٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢٠م وإعلانها بالصحيفة اليومية (اليوم) بالعدد رقم (١٧١١٢) الثلاثاء ٢٨ شعبان ١٤٤١ هـ الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢٠م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-١٩)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع الإلكتروني في تمام الساعة (١٠) مساءً، برئاسة المهندس/ حازم فائز خالد الأسود رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. المهندس / حازم فائز خالد الأسود
٢. المهندس / ماهر حازم فائز الأسود
٣. السيد / طارق حازم فائز الأسود
٤. السيد / محمد حازم فائز الأسود
٥. السيد / عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري
٦. السيد / طلال حازم راجح ال غالب
٧. السيد / ايهم محمد عبدالله يوسف

كما حضر ممثلي مراجع الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.

وفي تمام الساعة (١٠) بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (٧١٠٥٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، تمثلت في (١٦٧) مساهماً و (٣١,٩٧٢,٧٥٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحًا حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

ورحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية ، وتم تعيين الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري سكريراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ صفوان نبيه شيخ سيدى والأستاذ/ محمد علي عبده كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لمراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين.

وبعد خروج مراجع الحسابات تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجع الحسابات وتقديمة المجلس.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه سيتم استقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية عن طريق إرسالها إلى أمين سر مجلس الإدارة ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ١٧/٠٩/٢٠٢٠ هـ ، الموافق ١٤٤١/٠٩/١٠ م حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس ٢١/٠٩/٢٠٢٠ م الموافق ١٤٤١/٠٩/١٤ هـ عبر البريد الإلكتروني : Abdelazim.nasri@farm.com.sa

س: ماسبب عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٩ م ؟

ج: مجلس إدارة الشركة قرر عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٩ م وذلك لتمكين الشركة من مواجهة الأعباء الرأسمالية والتقويمية وكذلك الإنتمام بالخطط التوسعية المعلن عنها في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٩ م .

س: ماسبب التداولات الأخيرة على السهم كما نحتاج من المالك إفاده عن نسب التملك ، بالإضافة إلى عدد الفروع التي تم إغلاقها ؟

ج: ليس لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع وحسب معلوماتنا لا يوجد أي تغير في ملكية كبار المساهمين بالشركة ، كما أن عدد الفروع التي تم إغلاقها هي ٤ فروع وذلك حسب تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٩ م وعليه تكون عدد الفروع القائمة حالياً ٨٤ فرع للأسوق المزرعة .

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:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م	٣١,٧٨٦,٦٠٧	٢٦,٦٦٧	١٥٩,٤٧٦ % ٠٠٥٠
٢. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م	٣١,٧٨٥,٧٠٥	٢٦,٦٦٧	١٦٠,٣٧٨ % ٠٠٥٠
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م	٣١,٧٨٥,٥٥٣	٢٧,٧٢٨	١٥٩,٤٦٩ % ٠٠٥٠

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه			
مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة	م
١	٣١,٥٨٩,٥٨٢	% ٩٨.٨٠	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها ٤٩٥,٠٠٠ ريال.
٢	٨٤,٧٣٣	% ٠.٢٧	شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) - محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها ٤٩٠,٠٠٠ ريال
٣	٢٩٨,٤٣٥	% ٠.٩٣	ممتنع
٥. التصويت على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة			
٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١			
٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١			
٨. التصويت على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١			
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ بلغ ٧٩٩,٧٢٢ ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة			

البند	موافقون	غير موافقون	ممعنون
١٠. 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 ٢٠١٩م بلغ ١١١,٥٧٣ ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكلات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٣٦,٦٤٢	١٨١,٦٦٧	٥٤,٤٤١ % ٠.٨٠
١١. 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 ٢٠١٩م بلغ ٣,٤٨٧,٩٢٥ ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٤١١,٢٩٧	٢٠٢,٣٦٩	١٥٩,٠٨٤ % ٢.٣٥
١٢. 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 ٢٠١٩م بلغ ٦٧٢,٠٠٠ ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٤١٤,٧٠٣	٣٠٢,٤٤٧	٥٥,٦٠٠ % ٠.٨٢
١٣. 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 ٢٠١٩م بلغ ١,٨٥٣,٧٧٥ ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٢٢,٤٠٧	١٩٤,٦٢٤	٥٥,٧١٩ % ٠.٨٢

البند	موافقون	غير موافقون	ممعنون
٤. 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 ٢٠١٩م بلغ ٢,٧٠٣,٣٤٨ ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٤١٤,٢١٧	٣٠٤,٥٠٥	٥٤,٠٢٨ % ٠.٨٠
١٥. 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 ٢٠١٩م بلغ ١,٩٨٣,٩٦٠ ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٢١,٢١٩	١٩٦,٩٤٧ % ٢.٩١	٥٤,٥٨٤ % ٠.٨٠
١٦. 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 ٢٠١٩م بلغ ٢٨٩,٢١١ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٣٦,٤٦٣	١٨٢,٧٩٣ % ٢.٧٠	٥٣,٤٩٤ % ٠.٧٩
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٦٧١,١٣٤ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٥٢٢,٧٠٧	١٩٦,٧٤٩ % ٢.٩٠	٥٣,٢٩٤ % ٠.٧٩
١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٣٩,٩٨٦ ريال عبارة عن خصم منح لمطاعم دار الكرم بنسبة ٥٪ على مبيعات عام ٢٠١٩م وذلك بالشروط التجارية السائدة	٦,٤٢٨,٧٥٠	٢٩٠,٧٠٤ % ٤.٢٩	٥٣,٢٩٦ % ٠.٧٩

٢٢٨

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة مباشرة فيها علمًا بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ١,٦٨١,٤٧٨ ريال عبارة عن مشتريات مواد طبية لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٣١,٦٣٢,١٩٦	٢٨٦,٢٦٢	٥٤,٢٩٢ % ٠.١٧
٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة مباشرة فيها علمًا بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ١,٣٣٤,٤٦٦ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجدولات لعرض بضائع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وايراد ايجار محصل من قبل الشركة لتأجير عدد ٤ صيدليات على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٣١,٧٣٨,٨٧٥	١٧٨,٤٢٧	٥٥,٤٤٨ % ٠.١٧

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها ٤٩٥,٠٠٠ ريال وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستاني من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، علمًا بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (١١:٣٠) مساءً بنفس اليوم.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

عبدالعظيم محمد النصري

رئيس الجمعية

حازم فائز الأسود


