

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الاحد 21-12-1447 هـ الموافق 07-06-2026 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2026/05/05م، 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 / طارق محمود سليم الديب
6. السيد / طلال حازم راجح آل غالب
7. السيد / اياد محمد عبدالله اليوسف

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم :

1. السيد / طلال حازم راجح آل غالب ( رئيس لجنة المراجعة )
2. السيد / طارق محمود سليم الديب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

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

وفي 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 (70.07 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (45 مليون) سهم، تمثلت في (93) مساهم و (31,531,697) 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 عضوين في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2025م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ طلال حازم راجح آل غالب رئيس لجنة المراجعة، وتوصية اللجنة بشأن اختيار مراجع الحسابات.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الأحد 21-12-1447 هـ الموافق 07-06-2026 م

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

**السؤال:** كيف تبرر الإدارة تجاوز قيمة عقود الإيجار للأطراف ذات العلاقة إجمالي صافي أرباح الشركة لعام 2025؟  
الإجابة: حقيقةً نود توضيح معلومة هامة أولاً؛ إن إجمالي الإيجارات المدفوعة من الشركة إلى جميع الجهات التي نستأجر منها (والتي تشمل 82 فرعاً لأسواق المزرعة، بالإضافة إلى 24 فرعاً لقطاع الترفيه، علاوة على المستودعات) قد بلغ في عام 2025 حوالي 92.6 مليون ريال سعودي. أما حجم الاستئجار من الأطراف ذات العلاقة التي يشير إليها المساهم الكريم، فقد بلغ إجماليه 4.6 مليون ريال سعودي فقط، وهو ما يمثل أقل من 5% من إجمالي إيجارات الشركة وللتوضيح أكثر، فإن المواقع المستأجرة من قبل الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) من شركة الأسود تقع فقط في منطقتي الدمام والجبيل، وجميع هذه العقود قائمة منذ ما قبل عام 2014، أي من قبل تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ومعلومة إضافية فإن متوسط سعر المتر الذي تستأجر به الشركة من شركة الأسود في منطقة الدمام يبلغ 246 ريالاً سعودياً، بينما يبلغ متوسط سعر المتر الذي تدفعه الشركة لأطراف أخرى غير ذات علاقة في نفس المنطقة 578 ريالاً سعودياً. وفي منطقة الجبيل، يبلغ متوسط سعر المتر الذي تدفعه الشركة لشركة الأسود 306 ريالاً سعودياً، في حين أن المتوسط المدفوع للغير يبلغ 462 ريالاً سعودياً (أي بسعر أقل بحوالي 65%) هذا يوضح أن الأسعار الممنوحة للشركة من الأطراف ذات العلاقة هي أسعار تفضيلية وأقل بكثير من سعر السوق وتحقق مصلحة مباشرة للشركة، علماً بأن جميع هذه الفروع تشهد أداءً تشغيلياً طيباً والحمد لله، ونؤكد في النهاية أن حجم صافي الربح لا يرتبط بقيمة عقود الإيجار للطرف ذات العلاقة بشكل منفرد، وإنما يتأثر بقيمة عقود الإيجار الإجمالية وحجم المبيعات، والمصاريف التشغيلية الأخرى كما يعلم الجميع.

**السؤال:**

ما هي أبرز الخطط الاستراتيجية لرفع ربحية الشركة خلال الفترة القادمة؟  
وهل لدى الشركة توجه للتوسع في الفروع أو تطوير نموذج العمل الحالي لزيادة الحصة السوقية؟  
وما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتحسين الهوامش وتقليل المصاريف التشغيلية؟  
وكيف تنظر الإدارة إلى فرص النمو في قطاع التجزئة خلال السنوات القادمة؟  
وهل توجد خطط لتطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز المبيعات الرقمية؟  
وما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركة حالياً وكيفية التعامل معها؟  
وهل لدى الشركة خطط مستقبلية لتحسين العوائد على المساهمين؟  
وما مستهدفات الإدارة المالية والتشغيلية خلال الأعوام القادمة؟  
وكيف تعمل الإدارة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع جودة خدمة العملاء؟

الإجابة: إن أهم توجه لمجلس الإدارة حالياً هو كيفية رفع ربحية الشركة ونحن نعلم جميعاً أن نسبة أو هامش الربح في قطاع تجزئة المواد الغذائية يعد ضئيلاً ومنخفضاً بطبيعته لدى جميع الشركات المساهمة العاملة في نفس النطاق وفكرتنا وتوجهنا يرتكز على رفع هذه النسبة من خلال تطوير وتحسين تجربة العميل بشكل شامل وهو ما قمنا بتطبيقه بالفعل في الفروع الجديدة وفي تطوير الفروع القائمة في المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة، وقد بدأنا حالياً في ينبع، وقرية في جيزان، وتبوك، ونجران. وتطور تجربة العميل يتضمن إدخال أقسام الأغذية الطازجة (Fresh) والتفاعل المباشر مع العميل بشكل يتجاوز مجرد شراء المواد الأساسية؛ مثل استحداث أقسام المطاعم، والسوشي، والعصائر، والبيتزا، والمأكولات الطازجة، والد (Crepe) وهي تجارب



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الاحد 21-12-1447 هـ الموافق 07-06-2026 م

جديدة أثبتت نجاحها ونطمح من خلالها لزيادة قاعدة العملاء ورفع ربحية الشركة. كما أننا وجهنا قرابة 50% من مصروفاتنا الرأسمالية نحو عمليات التطوير هذه، وهو ما سينعكس إن شاء الله على تحسين الهوامش وتقليل المصاريف التشغيلية كنسبة وتتاسب من إجمالي المبيعات أما بالنسبة لفرص النمو، فنحن ما زلنا نؤمن بأن المجال كبير جداً في المملكة العربية السعودية التي تسير نحو الأفضل وفق رؤية 2030م المباركة والعمل أصبح متطلباً ويميز تماماً الخدمة المميزة والجودة العالية لذا نرى أن قطاعي التجزئة والترفيه واعدان، ومستثمرون في التوسع فيهما وفق الخطة المعلنة في تقرير مجلس الإدارة، سواء عبر فروع أسواق المزرعة أو فروع الترفيه بمختلف أسماؤها مثل) الجمبولين ، بانكرز، وعالم المغامرات وفيما يخص التجارة الإلكترونية ، فقد بدأنا الاستثمار فيها منذ أواخر السنة الماضية ، وتغطي خدماتنا حالياً المنطقة الشرقية، والرياض، والمنطقة الغربية، والجبيل، ومستثمرون في التوسع وتعميمها على مستوى كافة فروع المملكة بالرغم من انخفاض هوامش ربحها في البدايات نظراً لكونها توجهاً عاماً وضرورياً وتظل "المنافسة هي أبرز التحديات التي تواجهنا، ولكننا نتعامل معها بشكل إيجابي كدافع لتقديم الأفضل ونحن قادرون على مواجهتها بإذن الله والشركة تركز حالياً على تحسين هوامش الربح كأولوية مقدمة على مجرد زيادة حجم المبيعات، وذلك عبر التركيز على المواقع الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة سواء في قطاع المزرعة أو الترفيه.

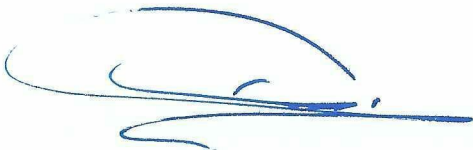
السؤال: هل لدى الشركة توجه مستقبلي لدراسة طرح بعض الشركات التابعة والأنشطة التشغيلية (مثل قطاع الترفيه أو الأنشطة الواعدة) في السوق الموازية (نمو)، بما يساهم في تعظيم القيمة للمساهمين وتنوع مصادر التمويل والنمو؟  
الإجابة: هذه فكرة طيبة ومطروحة للدراسة ويمكن عرضها على مجلس الإدارة ولكن في الوقت الحالي، نود الإيضاح بأن حجم مبيعات قطاع الترفيه ما زال منخفضاً نسبياً، وبعد القطاع صغيراً لطرحه بشكل منفصل في الوقت الراهن ومع ذلك ، نأمل إن شاء الله مع استمرار عمليات التطور والتوسع الحالية أن تكون هذه الخطوة ممتازة ومتاحة في المستقبل.

السؤال: لماذا لا يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين؟  
الإجابة: إن قرارات توزيع الأرباح تخضع دائماً لتقدير مجلس الإدارة ورؤيته لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها بناءً على الخطط المستقبلية والتوسعية وخطط الشركة الحالية واضحة، حيث إن حجم الإنفاق الاستثماري الحالي يتجاوز الأرباح المحققة، لرغبتنا في توجيه السيولة نحو التوسع وتطوير أعمال الشركة وتعزيز أصولها بدل منح الأولوية للتوزيعات النقدية وهذا التوجه قابل للمراجعة والتغيير ، حيث يتم مناقشته في كل اجتماع لمجلس الإدارة، ولكن قرار عدم التوزيع عن عام 2025م كان موجهاً بالكامل لتمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

السؤال: ما هي وسيلة التواصل المتاحة مع أعضاء مجلس الإدارة؟ وهل يتم الرد على رسائل البريد الإلكتروني؟  
الإجابة: يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني للشركة المتاح على موقع تداول ، ونؤكد أن كافة الرسائل تصل إلى الشخص المعني في الوقت المناسب ويتم التعامل معها .

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 الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته .
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته .
- 3- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الأحد 21-12-1447 هـ الموافق 07-06-2026 م

- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .
- 5- الموافقة على تعيين السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسبوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31 م بأتعاب وقدرها 660,000 ريال .
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة ومطاعم دار الكرم 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 ايراد عقد لصالح الشركة السعودية للتسويق تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في مطاعم دار الكرم حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 99,511 ريال .
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م 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 ايراد عقد لصالح الشركة السعودية للتسويق تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 4,599,454 ريال .
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م 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 4,821,073 ريال .
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م 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 1,237,301 ريال .
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م 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 2,118,510 ريال .
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م 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 الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 413,085 ريال .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الاحد 21-12-1447 هـ الموافق 07-06-2026 م

- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 365,500 ريال .
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 ايجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 282,833 ريال .
- 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 7,875 ريال .
- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 ايجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 334,589 ريال .
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 1,247,975 ريال .
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 20,825 ريال .
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 مصاريف حكومية مستردة تم سدائها بواسطة الشركة بالإتابة عن شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ( شركة تابعة ) وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 587,061 ريال .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الأحد 1447-12-21 هـ الموافق 2026-06-07 م

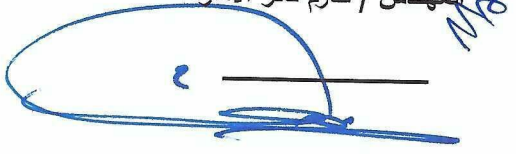
- 19- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- 20- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 21- الموافقة على صرف مبلغ 1,325,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .

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

المهندس / حازم فائز الأسود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري



## جمعية عامة عادية

07/06/2026	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - عادية
21/12/1447	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - الشركة السعودية للتسويق

انعقدت الجمعية العامة وكانت على النحو التالي:

### بنود التصويت

بند رقم #001

الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته

الوصف

بند رقم #002

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بعد مناقشته

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
31,440,081	99.70945%	50,147	0.15904%	41,469	0.13152%

بند رقم #003

الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشتها

الوصف

بند رقم #004

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
4,342,484	94.08743%	231,745	5.02116%	41,142	0.89141%

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #005

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م وتحديد أتعابه

الوصف

النسبة %	عدد الأصوات	الاسم
99.38942%	31,339,171.00	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)
0.08716%	27,482.00	شركة مهام للاستشارات المهنية
0.52342%	165,044.00	ممتنع

بند رقم #006

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة ومطاعم دار الكرم 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 مطاعم دار الكرم حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 99,511 ريال

الوصف

موافق %	موافق	غير موافق %	غير موافق	ممتنع %	ممتنع
93.65949%	3,948,095	4.91482%	207,178	1.42569%	60,098

بند رقم #007

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 4,599,454 ريال

الوصف

موافق %	موافق	غير موافق %	غير موافق	ممتنع %	ممتنع
94.37414%	3,978,220	5.02428%	211,792	0.60158%	25,359

بند رقم #008

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 4,821,073 ريال

الوصف

موافق %	موافق	غير موافق %	غير موافق	ممتنع %	ممتنع
92.13576%	3,883,864	7.26266%	306,148	0.60158%	25,359

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #009

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 1,237,301 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
3,875,715	91.94244%	314,263	7.45517%	25,393	0.60239%

بند رقم #010

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 2,118,510 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
3,883,933	92.13739%	306,045	7.26022%	25,393	0.60239%

بند رقم #011

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 413,085 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
3,875,851	91.94567%	313,627	7.44008%	25,893	0.61425%

بند رقم #012

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 365,500 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
3,875,748	91.94322%	313,730	7.44252%	25,893	0.61425%

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #013

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 ايراد ايجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 282,833 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
3,887,692	92.22657%	301,786	7.15918%	25,893	0.61425%

بند رقم #014

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 7,875 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
3,887,692	92.22657%	298,506	7.08137%	29,173	0.69206%

بند رقم #015

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة البناييع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ( شركة تابعة ) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات من معارضها مع شركة البناييع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 334,589 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
7,852,612	96.00966%	301,786	3.68978%	24,583	0.30056%

بند رقم #016

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة البناييع 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 البناييع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,247,975 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
7,924,654	96.89048%	210,115	2.56896%	44,212	0.54056%

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #017

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الينايع 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 الينايع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 20,825 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
7,848,886	95.96411%	302,232	3.69523%	27,863	0.34067%

بند رقم #018

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الينايع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ( شركة تابعة ) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف حكومية مستردة تم سدادها بواسطة الشركة بالإناية عن شركة الينايع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ( شركة تابعة ) وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 587,061 ريال

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
7,848,783	95.96285%	245,335	2.99958%	84,863	1.03757%

بند رقم #019

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص 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

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
4,365,219	94.58002%	136,945	2.96715%	113,207	2.45283%

بند رقم #020

التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
31,188,522	98.91165%	341,218	1.08214%	1,957	0.00621%

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #021

التصويت على صرف مبلغ 1,325,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
4,247,790	92.03572%	341,820	7.40612%	25,761	0.55816%

الأعضاء

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية – التوقيع :
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز – التوقيع :
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز – التوقيع :

