

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

المنعقد يوم الاثنين 07-11-1443 هـ الموافق 06-06-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/04/27م وفي الصحيفة اليومية "اليوم" الصادرة يوم الإثنين 1443/10/08 هـ الموافق 2022/05/09م بالعدد رقم (17860)، 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 ( رئيس لجنة المراجعة )

6- السيد / طلال حازم راجح آل غالب

7- السيد / أيهم محمد عبدالله اليوسف ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

وحضر الاجتماع الأستاذ/ الجوهرة الشريهي ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة "شركة الدكتور محمد العمري وشركاه"، وحضر السيد / عبدالقادر خليل النمري رئيس لجنة المراجعة والسيد / أيهم محمد اليوسف رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

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 (67.57%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (45 مليون) سهم، تمثلت في (172) مساهم و (30,406,510) 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، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ عبدالقادر خليل النمري رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس وكانت على النحو التالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الاثنين 07-11-1443 هـ الموافق 06-06-2022م

س: أسباب كثرة العقود والصفقات مع الأطراف ذات العلاقة من عائلة الأسود؟

ج: أغلبية العقود التي تخص الأطراف ذات العلاقة هي عقود قديمة منذ أن تأسست الشركة علما بأنه يوجد 9 عقود تأجيرية فقط مع شركة الأسود للتجارة والمقاولات ( أطراف ذات علاقة ) من إجمالي عدد 96 فرع للشركة بما فيها سوپر ماركت وعالم المغامرات وأن هذه العقود المذكورة في جميع الجمعيات السابقة ولا يوجد عقود جديدة منذ فترة وأن أسعار هذه العقود بالأسعار السائدة في السوق بما يحقق مصلحة الشركة علما بأن لجنة المراجعة ومراجع الحسابات الخارجي وإدارة التدقيق الداخلي بالشركة مطلعة على كافة العقود وذلك بما يحقق الشفافية وأن أسعار العقود دائما ماتكون لمصلحة الشركة .

س: لماذا لم يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م ؟

ج: تم الإعلان بتاريخ 2022/03/30م عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021 وذلك لأنه يوجد قروض على الشركة وإن مجلس إدارة الشركة أوصى بعدم توزيع أرباح وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة وأن الشركة مستمرة في توسعاتها للمحافظة على الحصة السوقية وزيادتها بالإضافة الى التجديدات والتحسينات التي تتم داخل الفروع كما يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على التحسينات والتجديدات التي تمت على بعض فروعنا وذلك لاستمرار الشركة في الحفاظ على المنافسة بالسوق وكذلك الحصة السوقية لها .

س: ليس هناك تعارض في المصالح في العقود التي تتم بين الشركة وشركة رئيس مجلس الادارة ولماذا هذه العقود تتم بين الشركة وشركات اعضاء مجلس الإدارة فقط ولا نجد تعامل مع شركات مستقلة عن اعضاء مجلس الادارة ؟

ج: تم الأجابة على هذا السؤال مع العلم بأن العقود بين الشركة والشركات الخارجية أكبر بكثير من العقود مع شركة الأسود للتجارة والمقاولات علما بأن العقود مع شركة الأسود أغلبها قديمة وكلها ذات شفافية تامة .

س: هل تم عرض القوائم على المراجع الداخلي ولجنة المراجعة وشكرا ؟

ج: بالطبع يتم الإطلاع عليها ويتم عرضها على لجنة المراجعة بحسب الأنظمة المعمول بها .

س: ما سبب استمرار تحقيق صافي خسارة في شركة الينابيع الصافية رغم كون نشاطها مربح في السوق؟

ج: سؤال ممتاز فعلاً هذا النشاط مربح وكانت الشركة تريح من هذا النشاط ولكن آخر سنتين كانت غير مربحة أثناء فترات الإغلاق الخاصة بجائحة كورونا لوقوع أغلب المحلات الخاصة بالشركة داخل المجمعات التجارية والتي شملتها الإغلاق بسبب الجائحة وأن اغلب المجمعات التجارية عانت في هذه الفترة بسبب صعوبة دخول المجمعات التجارية وعليه تأثرت المبيعات بشكل كبير كما أننا مرتبطين بعقود من الصعب التخارج منها وإن شاء الله سوف يتم تحويل الخسارة الى ربح حيث السوق أصبح ايجابيا الآن .

س: هل سيتم توزيع أرباح قريباً ؟

ج: صراحة لا يوجد لدى رد لهذا السؤال لأن هذه القرار يرجع إلى مجلس الإدارة .

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

المنعقد يوم الاثنين 07-11-1443 هـ الموافق 06-06-2022م

س: ما زالت المبيعات للفرع الواحد لاسواق المزرعة منخفضة مقارنة لما كانت عليه قبل 5سنوات وكذلك مقارنة بالمنافسين و هل قامت الشركة بدراسة الموضوع وايجاد الحلول قبل التفكير بالتوسع ؟

ج: كان عام 2020م استثنائياً بسبب جائحة كورونا كأسواق المزرعة وليس نشاط آخر علما بأنه إذا تم مقارنة عام 2019م بعام 2021م فإن عام 2021م ايجابيا بالمقارنة بعام 2019م ، كما أننا مستمرين في اغلاق بعض فروع وافتتاح فروع جديدة بالتنسيق مع مجلس الإدارة بوتيرة أبطء من السابق علما بان خطة التوسع لثلاث سنوات قادمة تم الإفصاح عنها بتقرير مجلس الإدارة لعام 2021م .

س: ماهي سياسة الشركة في سياسة رأس المال هل هي مجازفة او معتدلة او مخاطرة مع التوضيح؟

ج: سياسة الشركة فيما يخص رأس المال معتدلة .

س: لماذا ما يتم شراء اسهم الشركة للمحافظة على اموال المساهمين من الخسارة وجعل الاسهم اسهم خزينة؟

ج: نحن كإدارة تنفيذية نتجنب التعليق على سعر الأسهم ، حيث أن سعر السهم يتحدد بناءً على السوق والعرض والطلب ولانحاول التأثير عليه بأي شكل من الأشكال .

س: استاذ حازم هل تم الإستفادة من التغيير وزيادة الطلب العالمي على الأمن الغذائي في استراتيجية الشركة؟

ج: في الحقيقة نحن نتبع سياسة الدولة بالأمن الغذائي وأن الشركة لايمكن أن تكون منفصلة عن سياسة الدولة علماً بأننا نقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية في هذه الأمور .

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:

المبند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	30,001,749 % 98.67	236,087 % 0.78	168,674 % 0.55
2. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	29,978,544 % 98.59	260,906 % 0.86	167,060 % 0.55
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	29,977,340 % 98.59	295,376 % 0.97	133,794 % 0.44
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.			
م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
1	شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 515.000 ريال سعودي	29,846,828	98.16



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
0.91		276,111	2 شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بأتعاب قدرها 490.000 ريال سعودي
0.02		6,895	3 شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) بأتعاب قدرها 575.000 ريال سعودي
0.91		276,676	- ممتنع
88,418 % 0.29	452,596 % 1.49	29,865,496 % 98.22	5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
108,137 % 4.34	376,061 % 15.10	2,005,986 % 80.56	6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
113,850 % 4.57	424,771 % 17.06	1,951,563 % 78.37	7. التصويت على صرف مبلغ (1,050,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
183,791 % 8.80	300,663 % 14.38	1,605,730 % 76.82	8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 409,291 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة.
190,356 % 9.11	337,926 16.17	1,561,902 74.72	9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 1,242,000 ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لشركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.
196,586 % 9.40	335,396 % 16.05	1,558,202 % 74.55	10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 3,536,127 ريال لصالح الشركة عبارة عن عقد تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة.

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
196,244 % 9.39	328,212 % 15.70	1,565,728 % 74.91	11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 4,007,598 ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.
190,951 % 9.14	342,596 % 16.39	1,556,637 % 74.47	12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 859,182 ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة.
197,341 % 9.45	334,560 % 16.00	1,558,283 % 74.55	13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021 م بلغ 1,874,155 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة.
212,040 % 10.14	313,452 % 15.00	1,564,692 % 74.86	14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 736,230 ريال عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.
190,201 % 9.10	324,151 % 15.51	1,575,832 % 75.39	15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 2,030,325 ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيره لصالح الشركة من شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
191,134 % 9.14	305,082 % 14.60	1,593,968 % 76.26	16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي للمهندس/ حازم فائز الأسود والمهندس/ ماهر حازم الأسود والسيد/ طارق حازم الأسود والسيد/ محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 143,584 ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجنودلات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة.
189,856 % 3.14	302,113 % 4.99	5,561,825 % 91.87	17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 591,185 ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة.
215,012 % 3.55	302,145 % 4.99	5,536,637 % 91.46	18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 169,732 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة.
214,052 % 3.54	307,147 % 5.07	5,532,595 % 91.39	19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علما بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 647,771 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة.
223,995 % 0.74	232,400 % 0.76	29,950,115 % 98.50	20. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
182,205 0.60	275,939 % 0.91	29,948,366 % 98.49	21. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .
177,200 % 0.58	212,046 % 0.70	30,017,264 % 98.72	22. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.
222,965 % 0.73	217,557 % 0.72	29,965,988 % 98.55	23. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)  
المنعقد يوم الاثنين 07-11-1443 هـ الموافق 06-06-2022م

مؤيدون	غير مؤيدون	مؤيدون	البنود
192.842 % 0.63	223.936 % 0.74	29.989.732 % 98.63	47. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس لشركة المتعلقة بالوثائق المالية.

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه محاسبين قانونيين بأتعاب قدرها 515.000 ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأُضحى الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق...

رئيس الجمعية

المهندس / حازم فائق الأسود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري

