



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الإجماع الأول) للشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي

- ١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٢- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه .
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٧- التصويت على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٨- 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 ٢٠٢١ م بلغ ٤٠٩,٢٩١ ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
- ٩- 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 ٢٠٢١ م بلغ ١,٢٤٢,٠٠٠ ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الاستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لشركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
- ١٠- 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 ٢٠٢١ م بلغ ٣,٥٣٦,١٢٧ ريال لصالح الشركة عبارة عن عقد تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
- ١١- 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 ٢٠٢١ م بلغ ٤,٠٠٧,٥٩٨ ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
- ١٢- 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 علماً بأن مبلغ



التعامل لعام ٢٠٢١م بلغ ٨٥٩,١٨٢ ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

١٣- 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 علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١م بلغ ١,٨٧٤,١٥٥ ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

١٤- 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 ٢٠٢١م بلغ ٧٣٦,٢٣٠ ريال عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

١٥- 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 ٢٠٢١م بلغ ٢,٠٣٠,٣٢٥ ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

١٦- 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 علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١م بلغ ١٤٣,٥٨٤ ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

١٧- 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 علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١م بلغ ٥٩١,١٨٥ ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

١٨- 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 علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١م بلغ ١٦٩,٧٣٢ ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

١٩- 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 علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢١م بلغ ٦٤٧,٧٧١ ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

٢٠- التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) .

٢١- التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق) .

٢٢- التصويت على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق) .



- ٢٣- التصويت على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق) .
- ٢٤- التصويت على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق) .