

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

المنعقد يوم الاثنين ١٤/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٨ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٢ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الاقتصادية) الصادرة بالعدد رقم (٨٩٥٣) يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٦ الموافق ١٤٣٩/٠٧/٣٠ م صفحة رقم (٦).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ، في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً برئاسة المهندس/ حازم بن فائز الأسود رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. المهندس/ ماهر حازم فائز الأسود
٢. السيد/ محمد حازم فائز الأسود
٣. السيد/ طارق حازم فائز الأسود
٤. السيد/ محمد سعد بطي الفراج السبيعي
٥. السيد/ طلال احمد عبدالله الزامل
٦. السيد/ ايهم محمد عبدالله اليوسف

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب بيكر تيلي ،

وكما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية السيد/ احمد محمد المحمدي

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٧٤) مساهماً، يمثلون (٣١,٧٣٠,٠١٨) سهماً أي بنسبة (٧٠.٥١%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله بن احمد المولد والأستاذ/ فوزي محمد بن علي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وتقرير الفحص المتعلق بالبنود ذات العلاقة ، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س: أسباب انخفاض الأرباح والإيرادات للشركة في عام ٢٠١٧ م مقارنة بالأعوام ٢٠١٦ م ، ٢٠١٥ م على الرغم من زيادتها لدى شركة أسواق عبدالله العثيم ؟

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

المنعقد يوم الاثنين ١٤/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٨ م

ج : بسبب ظروف السوق الحالية وزيادة حدة المنافسة وضعف القوة الشرائية بشكل عام وتأثر بعض المناطق المعينة في المملكة بالظروف الاقتصادية وكذلك ارتفاع تكلفة الإيرادات نتيجة لزيادة العروض والحسومات الممنوحة للزبائن وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وأيضاً مصاريف افتتاح الفروع الجديدة ومصاريف الرواتب بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى مثل رسوم رخص البلديات والكهرباء .

س: هل للشركة أى نية لإعتماد آلية لتوزيع أرباح بشكل دوري ؟

ج : قام مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٧م بعد الإطلاع على نتائج الشركة عن عام ٢٠١٧م وقد قامت الشركة في الأعوام السابقة بتوزيع أرباح نقدية أو منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وكما تعلمون فإن الشركة مازالت في مرحلة التوسع حيث تركز الشركة حالياً على زيادة عدد فروعها في كافة أنحاء المملكة ولذلك فمن الصعب اعتماد آلية معينة لتوزيع أرباح بشكل دوري علماً بأنه حسب تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م فإن آلية توزيع الأرباح المعلنة تكون بموجب توصية من مجلس الإدارة حسب وضع الشركة والسيولة المتوفرة والحاجة لاستثمار الأرباح في توسعة النشاط .

س: هل يوجد نية لدى الشركة بالتوسع في مجال البقالات في الأحياء بما أن سعوية هذه الاماكن سوف تكون في الوقت القريب ؟

ج : لائبة للشركة في الدخول في هذا المجال لأنها تركز في الوقت الحالي على نشاطها الرئيسي (المتمثل في نشاط السوبر ماركت وتجارة المواد الغذائية) ولا ترى في هذا المجال عائد مجدي حالياً

س: هل يمكن أن تقوم الشركة بشراء أسهمها ؟

ج : لا توجد نية للشركة في الوقت الحالي للشراء .

س: هل يمكن تخفيض المكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة إلى ١٠٠,٠٠٠ ريال على سبيل المثال بدلاً من ٢٠٠,٠٠٠ ريال ؟

ج : حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الحالي فإن مكافأة عضو مجلس الإدارة يصل حدها الأعلى إلى مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو ولكن مبلغ المكافأة المرصود لكل عضو يعتبر مبلغ رمزي لكي يقوم العضو بممارسة مهامه على أكمل وجه .

س: هل يمكن توضيح البند الخاص بالأعمال والعقود التي بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ؟

ج : هذه العقود عبارة عن مجمعات تجارية مستثمرة من قبل مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وقامت مؤسسة الأسود بتأجيرها للشركة ، وهذه العقود موقعة من قبل أن تدرج الشركة في السوق السعودي وأن القيم الإيجارية لهذه المجمعات تعتبر أقل من الأسعار السائدة في السوق .

س: لماذا لاتقوم الشركة بالعمل في مجال بيع الجوالات والإلكترونيات مثل إكسترا وجريز ؟

ج : تركز الشركة على نشاطها الرئيسي (المتمثل في نشاط السوبر ماركت وتجارة المواد الغذائية) ولا توجد نية في الوقت الحالي للدخول في هذا المجال لأنه يتطلب توفر أشياء كثيرة مثل الدعم الفني والصيانة ولا مانع بأن تقوم الشركة بتأجير محلات داخلية أو خارجية لهذا النشاط لطرف آخر إذا كانت الشروط والظروف ملائمة وتعود بالنفع على الشركة .

س: لماذا لاتقوم الشركة بعمل إعلانات عند افتتاح الفروع الجديدة ؟

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

المنعقد يوم الاثنين ١٤/٠٨/٢٠١٨ هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٨ م

ج : يتم الأخذ بهذا الموضوع بعين الإعتبار وستقوم الشركة بتكثيف مجهوداتها في ذلك مستقبلاً بما يتوافق مع أنظمة هيئة السوق المالية .

س: هل يوجد توجه من الشركة بإفتتاح فروع في مصر أو دول مجلس التعاون الخليجي ؟

ج : لاتوجد نية للشركة بالتوسع خارج المملكة العربية السعودية حالياً لأن الفرص المتاحة داخلياً تعتبر فرص جيدة .

س: قامت شركة البلاد المالية بعمل دراسة تحليلية للشركة تضمنت بعض النقاط السلبية للشركة ؟

ج : هذه الدراسات والأبحاث تقوم بها الشركات المالية لكل الشركات المدرجة في السوق السعودي ولانستطيع منع هذه الشركات من نشر دراستها ولجميع المساهمين حق الإطلاع على هذه الدراسات .

س: ماهي التطورات بخصوص إعلان الشركة عن بيع المجمع الموجود في بيروت ؟

ج : حسب الإعلان المنشور على موقع تداول سيقوم مجلس الإدارة بدراسة العرض على أن يتخذ القرار النهائي بعد الحصول على تقييم من خبراء مستقلين بالقيمة السوقية للمجمع ، وسوف يتم الإعلان عن أى تطورات في هذا الموضوع عند حدوثه .

س: ماهي أسباب التأخر في الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٨ م ؟

ج : تقوم الشركة بإعلان نتائجها المالية في الوقت المحدد حسب المهلة النظامية الممنوحة للإعلان ، وسوف يتم النظر في الإسراع عن الإعلان عن النتائج المالية للشركة مستقبلاً .

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية .

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٣١,٦٩٥,٨٧٥ %٩٩.٨٩	١٨٨ %٠.٠٠	٣٣,٩٥٥ %٠.١١
<u>البند الثاني</u> التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٣١,٦٩٥,٨٧٥ %٩٩.٨٩	١٨٨ %٠.٠٠	٣٣,٩٥٥ %٠.١١
<u>البند الثالث</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٣١,٦٩٣,٨٢٥ %٩٩.٨٩	٢,٢٣٨ %٠.٠١	٣٣,٩٥٥ %٠.١١
<u>البند الرابع</u> التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.			

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
إرنست ويونغ محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها ٦٤٠,٠٠٠ ريال	٣١,٥٢٤,٣٩٣ %٩٩.٣٥		١٠٩,٤٤٤ %٠.٣٤
شركة ديلويت أند توش محاسبون ومراجعون قانونيون باتعاب قدرها ٦٣٢,٥٠٠ ريال	٩٦,١٨١ %٠.٣٠		
البند الخامس التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٧م والبالغ قيمتها ٣٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال بواقع ٠.٧٥ ريال للسهم أي بنسبة ٧.٥٠% من رأس مال الشركة وعلى أساس ٤٥ مليون سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.	٣١,٦٩٧,١٤٩ %٩٩.٩٠	٣٣ %٠.٠٠	٣٢,٨٣٦ %٠.١٠
البند السادس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	٣,٣٣٦,٢٣٣ %٩٨.٨٤	١,٦٦٧ %٠.٠٥	٣٧,٤٤٦ %١.١١
البند السابع التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م.	٣,٣١١,٣٩٩ %٩٨.٦٠	١٠,٥٧٥ %٠.٣١	٣٦,٤٧٢ %١.٠٩
البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ٣,٧٦٥,٠٥٢ ريال عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٦٣,٠٩٢ %٧٩.٧٤	٤,٧٦٣ %٠.٠٦	١,٦٣٧,١٦٣ %٢٠.٢٠
البند التاسع التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧م بلغ ٦,٩٦٣,٠٠٠ ريال عبارة عن مصروف إيجار على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٥٦,٥١١ %٧٩.٦٦	٢٨,٦٢٦ %٠.٣٥	١,٦١٩,٨٨١ %١٩.٩٩

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٦٧٢,٠٠٠ ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الاستشارات والصيانة والدعم الفني لعدد سبعة مجمعات تجارية لصالح الشركة مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٦٢,٢٥٢ %٧٩.٧٣	٥,٠٠٣ %٠.٠٦	١,٦٣٧,٧٦٣ %٢٠.٢١
البند الحادي عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٣٦٥,٥٠٠ ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٦٢,٢٦١ %٧٩.٧٣	٥,١٠٤ %٠.٠٦	١,٦٣٧,٦٥٣ %٢٠.٢١
البند الثاني عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٢,٦٦٣,١٩٢ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٣٨,٥٩١ %٧٩.٤٤	٢٨,٦٥٥ %٠.٣٥	١,٦٣٧,٧٧٢ %٢٠.٢١
البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٣,٤٢١,٨٨٧ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٣٨,٥٩١ %٧٩.٤٤	٢٨,٧٦٥ %٠.٣٥	١,٦٣٧,٦٦٢ %٢٠.٢١
البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٧٢١,٦٨٤ ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٦٢,٢٦١ %٧٩.٧٣	٥,٠٩٥ %٠.٠٦	١,٦٣٧,٦٦٢ %٢٠.٢١
البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٧٦,٤٦٢ ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة من مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة وذلك بالشروط التجارية السائدة.	٦,٤٦٢,٢٦١ %٧٩.٧٣	٥,١٠٤ %٠.٠٦	١,٦٣٧,٦٥٣ %٢٠.٢١
البند السادس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدواء	٣١,٦٣٦,٧٤٦ %٩٩.٧١	٥,٠٧٩ %٠.٠٢	٨٦,٣٢٣ %٠.٢٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (اسواق المزرعة)
المنعقد يوم الاثنين ١٤/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السببي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٨١٢,١٨٦ ريال عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة			
البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السببي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ١,٠٧٣,٢٨٦ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٣١,٦٣٦,٧٥٥ %٩٩.٧١	٥,٠٧٠ %٠.٠٢	٨٦,٣٢٣ %٠.٢٧
البند الثامن عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السببي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٧ م بلغ ٩٤٣,٥٠٠ ريال عبارة عن ايراد ايجار محصل من قبل الشركة لتأجير عدد ٤ صيدليات على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة	٣١,٦٦٠,٦٧٥ %٩٩.٧٩	٤,٨١١ %٠.٠٢	٦٢,٦٦٢ %٠.٢٠

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م السادة إرنست ويونغ محاسبون ومراجعون قانونيون وبأنتاب (٦٤٠,٠٠٠) ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ حازم بن فائز الأسود

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري

التوقيع: