

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق - أسواق المزرعة  
المنعقد يوم 23/03/1439 هـ الموافق 11/12/2017م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ 2017/11/22م ونشرها بالصحيفة اليومية ( اليوم ) الصادرة بعدد ( 16236 ) بتاريخ 1439/03/09 هـ الموافق 2017/11/27م ، وعليه انعقد الاجتماع في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة ( 6:30 ) مساءً يوم الاثنين 1439/03/23 هـ الموافق 2017/12/11م برئاسة الأستاذ/ حازم بن فائز الأسود، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ ماهر حازم الأسود
2. الأستاذ/ طارق حازم الأسود
3. الأستاذ/ محمد حازم الأسود
4. الأستاذ/ محمد سعد الفراج

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم الفالح .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (86) مساهماً من مساهمي الشركة الحاضرين أصالة والمصوتين آلياً (عن بعد)، يمثلون (28,406,907) سهماً بنسبة (63.13)% من رأسمال الشركة البالغ (45,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ عبدالعظيم بن محمد النصري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سعد بن محمد آل شيان والأستاذ/ عبدالإله بن علي القحطاني وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين، ومن ثم تم فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى الحضور من المجلس حسب جدول الأعمال (إن وجدت) موضعاً أن مجلس الإدارة يجيب على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً ، حيث كانت استفسارات المساهمين على النحو التالي :

س: أسباب عدم توزيع أرباح على المساهمين حيث أن العديد من المساهمين يفضلون الإستثمار في شركات توزع أرباح ؟

ج : أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / ماهر الأسود بأنه حسب ماورد في تقرير مجلس الإدارة للشركة عن عام 2016م والنظام الأساسي للشركة بأن مجلس إدارة الشركة يتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين فإن مجلس الإدارة رأى سابقاً أنه يتم إستخدام الأرباح لأغراض التوسع في عدد فروع الشركة بأنحاء المملكة نظراً لوجود العديد من الفرص الجيدة والتي تعود بالفائدة على الشركة ومساهميها علماً بأنه أيضاً تم توزيع أرباح على المساهمين في العامين السابقين 2015م ، 2016م وبالنسبة لعام 2017م فالقرار سوف يعود لمجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بهذا الموضوع .

كما أفاد رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم الأسود بأنه تم زيادة رأس مال الشركة على مرتين في عامي 2014م ، 2016م مما يعتبر نوع من أنواع توزيع الأرباح المبقاة بزيادة رأس مال الشركة وعدد الأسهم .

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق - أسواق المزرعة  
المنعقد يوم 23/03/1439 هـ الموافق 11/12/2017 م

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 مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها 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
1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.	28,399,455 %99.97	7,450 %0.03	2 %0.00
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	28,394,510 %99.96	10,011 %0.04	2,386 %0.01
3- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية في الشركة.	28,396,739 %99.96	10,057 %0.04	111 %0.00
4- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.	28,399,340 %99.97	7,494 %0.03	73 %0.00
5- التصويت على تعيين السيد / محمد سعد بطي الفراج السبيعي (مستقل) عضواً بلجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20/03/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل السيد / سايد علي سافدار.	28,399,448 %99.97	2,981 %0.01	4,478 %0.02

وبذلك يكون نتيجة التصويت هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال المذكور أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7) 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

الأستاذ/ حازم بن فائز الأسود

التوقيع:



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعظيم بن محمد النصري

التوقيع:

