

**نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقد يوم الأربعاء 14/10/1442هـ الموافق 2021/05/26م**

**عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( الاجتماع الأول )**

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. الموافقة على تعيين السادة برايس وواتر هاوس كوبرز كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على صرف مبلغ ( 2,650,000 ) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (70,954,037) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (196,020) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (306,240) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (145,860) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,381,901) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,381,901) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض مكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (2,130,580) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (138,600) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (171,625) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض مكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,972,918) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض مكتبة جرير بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م (1,507,118) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م (8,000,000) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع رويين بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م (767,000) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

19. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

20. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

21. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .