



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" (الاجتماع الأول) والمنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة (7:00) من مساء يوم الثلاثاء 1446/03/28 هـ الموافق 2024/10/01 م

- (1) الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحويل.
- (2) الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
- (3) الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة.
- (4) الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
- (5) الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- (6) الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية.
- (7) الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
- (8) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
- (9) الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
- (10) الموافقة على صرف مبلغ (4,097,055) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
- (11) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- (12) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/10/03 م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2027/10/02 م حيث تم انتخاب (6) أعضاء التالية أسماؤهم:
 - الأستاذ/ عبد الله صالح علي العثيم
 - المهندس/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان
 - الأستاذ/ بندر سليمان محمد البحيري
 - الدكتور/ رائد عبد الله إبراهيم الحقييل
 - الأستاذ/ سعد إبراهيم سعد المشوح
 - المهندس/ موفق عبد الله محمد مباره
- (13) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- (14) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.
- (15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها مجمع تجاري الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (331,537,879) ريال والشروط التجارية السائدة.
- (16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها صالات تجارية الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (91,171,835) ريال والشروط التجارية السائدة.