

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة جرير للتسويق

الذي سينعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠ م

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على صرف مبلغ (٢.٦٥٠,٠٠٠) مليوناً وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على تعديل المادة الثالثة (أغراض الشركة) من النظام الأساس للشركة (مرفق).
٧. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من النظام الأساس للشركة (مرفق).
٨. التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون (استحقاق الأرباح) من النظام الأساس للشركة (مرفق).
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ م (٣٦.٤٩٤.٥١٢) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ م بلغت (١٩٦.٠٢٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ م بلغت (٤٤٤.٨٤٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).



١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جريّر للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م بلغت (١٤٥.٨٦٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م بلغت (١.٦٥٣.٧٥٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م بلغت (٢.٥٥٦.٦٩٦) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جريّر العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م بلغت (١٧١.٦٢٥) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م بلغت (٢.٣٦٨.٨٠٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر



بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م (١.٨٠٣.٦٠٠) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رويين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، 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 ٢٠٢١م (٧٨٣.٨٠٠) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة والواقعة بحي الياسمين بمدينة الرياض، علماً بأن قيمة البيع (٩٧.٩٢٥.٦٩٩) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).