

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي شركة جرير للتسويق

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٥/٢٠٢٢م (١٠/٥/١٤٤٣هـ) عبر وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٣. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٤. الموافقة على صرف مبلغ (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٦. الموافقة على تعديل المادة الثالثة (أغراض الشركة) من النظام الأساس للشركة.
٧. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من النظام الأساس للشركة.
٨. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون (استحقاق الأرباح) من النظام الأساس للشركة .
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 وإستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١م (٣٦.٤٩٤.٥١٢) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ٢٠٢١م بلغت (١٩٦.٠٢٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ٢٠٢١م بلغت (٤٤٤.٨٤٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ٢٠٢١م بلغت (١٤٥,٨٦٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٤. الموافقة 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 جرير 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.

١٥. الموافقة 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 جرير 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.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ عبدالله 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 ٢٠٢١م بلغت (١٧١,٦٢٥) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٧. الموافقة 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 جرير 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.

١٨. الموافقة 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/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير 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.

١٩. الموافقة 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/ عبد الكريم بن عبد الرحمن 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.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة روين 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 لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين 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.

٢١. الموافقة 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/ عبد الكريم بن عبد الرحمن 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 تمت بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.