

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
المنعقدة في يوم الأربعاء 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 إبريل 2021 م، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- (1) الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- (2) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- (3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- (4) الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مُراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول من العام 2022 م وتحديد أتعابه.
- (5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.
- (6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أهماً أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير العلامة التجارية بمبلغ (10,000) ريال للعام 2021 م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، بمبلغ (710,050) ريال للعام 2021 م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بمبلغ (172,389) ريال للعام 2021 م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين ولمدة سنة، بمبلغ (9,730) ريال للعام 2021 م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل للخير ولمدة سنة، بمبلغ (5,500,000) ريال للعام 2021 م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من نائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز

- عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بمبلغ (730,226) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
- (13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، بمبلغ (742,500) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بمبلغ (1,467,958) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بمبلغ (4,000,000) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بمبلغ (775,698) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
- (17) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بمبلغ (321,902) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بمبلغ (4,430,801) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (19) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بمبلغ (36,000) ريال للعام 2021م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (20) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة بمبلغ (79,487) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

- (21) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عقار ولمدة سنة بمبلغ (60,000) ريال للعام 2021م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (22) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير عقارات ولمدة سنتان بمبلغ (117,713) ريال للعام 2020م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
- (23) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء عقار بمبلغ (40,000,000) ريال للعام 2020م، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (24) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف عمالة نمطية ولمدة سنة بمبلغ (274,768) ريال للعام 2020م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (25) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بمبلغ (130,408,485) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (26) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة بمبلغ (394,681) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (27) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة بمبلغ (40,000) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (28) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة شرفات الجزيرة "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بمبلغ (3,051,049) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (29) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، ولكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ فهد عبد



الله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بمبلغ (6,299,113) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

(30) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة آني وداني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة (3) سنوات بمبلغ (673,000) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.