



دعوة الجمعية وجدول الأعمال



تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الإثنين 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022م، في تمام الساعة السابعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط التالي : (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق).

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو الحضور عن بعد لمساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 12/10/1443 هـ الموافق 2022/05/13م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).

وبإمكان المساهمين طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني (ir@othaimmarkets.com).



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم في يوم الإثنين 15 شوال 1443هـ الموافق 16 مايو 2022م

- (1) التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (2) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2021/12/31م.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.
- (5) التصويت على تعيين مُراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه .
- (6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (7) التصويت 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 أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة (مرفق).
- (8) التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
- (9) التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).
- (10) التصويت على معايير الأعمال المنافسة (مرفق).
- (11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (17,258,300) ريال للعام 2022م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,452,550) ريال للعام 2022م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,197,850) ريال للعام 2022م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاولات والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدينة تبوك ولمدة (10) أشهر، وبقيمة قدرها (14,016,475.43) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا

التعامل (مرفق).

15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاولات والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدينة الرياض ولمدة (10) أشهر، وبقيمة قدرها (7,401,894.35) ريال للعام 2021م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,320,170) ريال للعام 2022م، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

17) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شرفات الجزيرة "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,106,141) ريال للعام 2022م، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة ، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

18) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم) مصلحة غير مباشرة ، وهي ضمن الأعمال الاعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (6,670,007) ريال للعام 2022م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

19) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة لكونه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجوف الزراعية، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (17,511,586) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

20) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيه لكونه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للخدمات الزراعية، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (18,074,323) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

21) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جريز للتسويق والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات أدوات مكتبية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (210,921) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة ، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار ولمدة (8) سنوات، بإيجار قدره (49,427,083) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

23) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن الشهبيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (489,178,786.57) ريال للعام 2021م، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية (مرفق).



البند (7): شروط التفويض بصلاحيات
الجمعية العامة لمجلس الإدارة

شروط التفويض لمجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات

- (1) أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد – أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية-أقل من (1%) من إيرادات الشركة وفقاً لأخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من (10) ملايين ريال سعودي.
- (2) أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.
- (3) ألا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة وأن تكون بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.
- (4) ان لا يكون العمل أو العقد من ضمن الاعمال والعقود استشارية يقوم بها عضو المجلس –بموجب ترخيص مهني-لصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة



البند (8)

سياسة المكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية

مقارنة للتعديل والسياسة بعد التعديل

مقارنة التعديلات على سياسة المكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية
شركة أسواق عبد الله العثيم



البند بعد التعديل في الاصدار 1/3	البند قبل التعديل في الاصدار 1/2
حذف البند	10) تستحق المكافأة لعضو مجلس الادارة أو عضو اللجنة بنهاية كل سنة مالية.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
شركة أسواق عبد الله العثيم



الختم

رقم الإصدار: 1/3
تاريخ الإصدار: 2022/02/15
عدد الصفحات: 2

أولاً: معايير واسس مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

- 1) أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع مهارات واختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها، ويجوز أن تتفاوت من عضو لآخر بناءً على خبرة العضو والمهام التي يكلف بها من المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها وأي اعتبارات أخرى تكون في مصلحة الشركة.
- 2) يجوز أن تكون المكافآت مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500) ألف ريال سنوياً وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية المختصة.
- 3) أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 4) أن تقدم المكافأة بغرض حث أعضاء المجلس على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافأة بالأداء على المدى الطويل.
- 5) أن تحدد بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 6) أن يراعى فيها انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 7) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 8) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة.
- 9) أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- 10) يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية-إضافية يكلف بها من قبل الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي لجان أخرى.
- 11) تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية، وإذا تقرر إنهاء عضوية العضو بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو لأسباب طارئة. فإن مكافأة العضو تحتسب إلى آخر اجتماع حضره العضو قبل إنهاء عضويته.

ثانياً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

يتم صرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم التي تتم بشكل سنوي ومدى مساهمة الموظف في نتائج الشركة بناءً على طرق وأدوات التقييم المناسبة.

ثالثاً: آليات صرف المكافأة:

- 1) يقوم مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد مقدار المكافآت والبدلات والحوافز أو المزايا المادية أو العينية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بما يتوافق مع هذه السياسة والأنظمة المرعية.
- 2) يتم صرف مكافأة الإدارة التنفيذية حسب السياسة المعتمدة وبما يتوافق مع هذه السياسة والأنظمة المرعية

رابعاً: تطبيق السياسة وتعديلها:

يبدأ تطبيق هذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة.



البند (9): سياسة المسؤولية الإجتماعية



سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة أسواق عبد الله العثيم

الختم

الإصدار: 1/1

تاريخه: 2022/04/10 م

عدد الصفحات: 3

سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة أسواق عبد الله العثيم



أولاً: تعريفات:

- يُقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الشركة: شركة أسواق عبد الله العثيم، "شركة مساهمة عامة سعودية".
 - المساهمون: كل من يمتلك أسهماً في شركة أسواق عبد الله العثيم.
 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم.

ثانياً: تمهيد:

انطلاقاً من دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م التي وضعت اهتماماً بالمسؤولية الاجتماعية وجودة الحياة فقد أولت الشركة عناية كبيرة وتقوم بدور متميز وواسع في مختلف أنشطة المسؤولية الاجتماعية، من خلال سياستها في دعم المجتمع وتقديم العديد من البرامج الهادفة والمستمرة في مختلف المجالات، وتؤمن الشركة بأن المسؤولية الاجتماعية أصبحت أمراً ضرورياً للنجاح على المدى الطويل من خلال مختلف الأنشطة (الخيرية، الثقافية العلمية، الصحية، البيئية والاجتماعية).

ثالثاً: معايير المسؤولية الاجتماعية:

- إن نجاح الشركة في القيام بدورها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية يعتمد على مشاركة المجتمع في المناسبات والأزمات، والأخذ بعين الاعتبار ثلاثية أركان التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة وذلك من خلال التزامها بالمعايير التالية:
- (1) الاحترام والمسؤولية، للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).
 - (2) دعم المجتمع ومساندته من خلال قنوات العمل الاجتماعي المتعددة.
 - (3) دعم المبادرات في مجال العمل الخيري والاجتماعي والتنموي.
 - (4) حماية البيئة من خلال المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية.

رابعاً: المبادئ:

- تعمل الشركة على تعزيز سياسة المسؤولية الاجتماعية وتسترشد في ذلك في هذا المجال بالمبادئ العامة والتي من ضمنها:
- تقاسم المسؤولية: من خلال التعاون ومشاركة جميع موظفي الشركة في المسؤولية الاجتماعية.
 - التحسين المستمر: من خلال قياس وتقييم المسؤولية الاجتماعية وتحسين أدائها، وتقديم مبادرات جديدة.
 - الالتزام: من خلال الالتزام بكافة التشريعات ذات الصلة، والممارسة وفق قيم الشركة.
 - البيئة: المساهمة في اتخاذ ما يلزم لحماية البيئة من أي أضرار ومواجهة التحديات البيئية.
 - تطوير الكوادر وبناء القدرات: من خلال استثمار موظفي الشركة في تنفيذ العديد من برامج التدريب وتطوير المهارات.
 - الصحة والسلامة المهنية: من خلال التركيز على حماية كوادرها البشرية، ومنع الخسائر في الممتلكات، وتقليل التكاليف، وتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين.
 - أصحاب الهمم: من خلال تمكينهم ودمجهم في العمل المناسب لهم، والاهتمام باحتياجاتهم وتأهيلهم لتخطي كل ما يواجههم من تحديات والوصول بهم إلى أقصى إمكاناتهم في العمل.

خامساً: الشراكات:

ترتكز مبادئ الشراكة في مجال العمل الاجتماعي على التالي:

- (1) الشراكات التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والهيئات الخيرية والتطوعية.
- (2) الاستفادة من الخبرات في مجال المسؤولية الاجتماعية السابقة والعمل على تعزيزها وتطويرها، سعياً لتحقيق النمو الشامل.
- (3) تشجيع العمل الجماعي بما يخدم ويحقق المنفعة العامة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة أسواق عبد الله العثيم



سادساً: الموازنة:

تُخصص موازنة محددة لنشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركة وقنوات العمل الاجتماعي، يتم إدارتها من قبل الشركة حسب المشروع، وضمن توجه الشركة واستراتيجيتها العامة.

سابعاً: نشر المعلومات:

تُنشر معلومات مساهمة الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية في تقاريرها الدورية أو السنوية وعلى موقع الشركة الإلكتروني وأي وسائل أخرى تراها مناسبة.

ثامناً: السريان:

تسري هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للشركة.



البند (10)

معايير الأعمال المنافسة

معايير الأعمال المنافسة
شركة أسواق عبد الله العثيم



الختم

رقم الإصدار: 1/1
تاريخ الإصدار: 2022/04/10 م
عدد الصفحات: 2

أولاً: التعريفات:

- الشركة: شركة أسواق عبد الله العثيم.
- الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم.
- عضو مجلس الإدارة: يقصد به عضو مجلس الإدارة التنفيذي، أو غير التنفيذي، أو المستقل وفقاً للتعريفات ذات العلاقة بالأنظمة واللوائح وسياسات الشركة.
- نشاط الشركة: تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.
- الأعمال المنافسة: تجارة الجملة والتجزئة والمواد الغذائية على سبيل الاحتراف.
- كبار التنفيذيين: الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

ثانياً: نطاق التطبيق:

تطبق معايير الأعمال المنافسة على أي عمل من شأنه منافسة أعمال الشركة لمصلحة عضو مجلس الإدارة أو لمصلحة كبار التنفيذيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثالثاً: معايير الأعمال المنافسة:

- أ) تكون الأعمال منافسة لأعمال الشركة في الحالات التالية:
- (1) تأسيس شركة أو تملك نسبة (30%) أو أكثر لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة تزاوّل نشاط الشركة.
 - (2) عندما يكون عضو مجلس إدارة أو أحد كبار التنفيذيين في كيان يمارس نشاط الشركة.
 - (3) عند الحصول على وكالة تجارية أو ما في حكمها ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو منشأة أخرى تمارس نشاط الشركة.
- ب) لا يعتبر من الأعمال المنافسة أي من الحالات التالية:
- (1) المنافسة من خلال المزادات العلنية أو المنافسات العامة.
 - (2) ممارسة النشاط خارج الدول التي تمارس بها الشركة نشاطها.

رابعاً: ضوابط وإجراءات الأعمال المنافسة:

- في حال تحقق أي من المعايير أعلاه فيتم مراعاة الآتي:
- (1) إبلاغ مجلس الإدارة بالعمل المنافس فور تحقق أي من معايير الأعمال المنافسة بحيث يشمل طبيعة العمل المنافس، ومدته، ومكان ممارسته -وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
 - (2) عدم اشتراك عضو مجلس الإدارة-صاحب المصلحة-في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن سواءً في اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
 - (3) قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاوّلها عضو مجلس الإدارة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
 - (4) الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يسمح لعضو مجلس الإدارة-صاحب المصلحة-بممارسة العمل المنافس.
 - (5) إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادة (72) من نظام الشركات والمادة (46) من لائحة الحوكمة، فعلى عضو مجلس الإدارة-صاحب المصلحة-تقديم استقالته خلال مهلة محددة من قبل الجمعية العامة أو بما لا يتجاوز (90) يوم من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وإلا عدّت عضويته في مجلس الإدارة منتهية، ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة قبل انقضاء المدة المحددة.
 - (6) تقع مسؤولية الإبلاغ على الممارس لأي من أعمال المنافسة وفي حال عدم الإبلاغ يكون مسؤولاً عن أي أضرار قد تواجه الشركة جراء هذا العمل.

خامساً: سياسة تعارض المصالح:

يراعى الالتزام بسياسة تعارض المصالح لدى الشركة في حال نشوء أي عمل-فعلي أو محتمل-يوجد فيه تعارض لمصلحة عضو مجلس الإدارة.

سادساً: النشر والنفاد:

يعمل بما جاء في هذه المعايير ويتم الالتزام بها اعتباراً من موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وتنشر على الموقع الإلكتروني للشركة.



تقرير لجنة المراجعة لمساهمي الشركة

لجنة المراجعة Audit Committee



التاريخ: 2021/12/31م

الموافق: 1443/05/27هـ

السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة. تتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة المجلس في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة وحماية مصالح المساهمين. تود لجنة المراجعة أن تتقدم لكم بالتقرير التالي عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن ما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها للعام 2021م كما يلي:

1- اختصاصات لجنة المراجعة:-

أولاً: القوائم المالية الأولية والسنوية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان دقتها وعدالتها وشفافيتها وان القوائم المالية مفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها.
- التحقق من أي مسائل جوهرية يتم طرحها من قبل المراجع الخارجي.
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.
- مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها.
- دراسة والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية.

ثالثاً: المراجع الخارجي

- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي وأعماله وإبداء مراثياتها حيال ذلك.
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.



لجنة المراجعة Audit Committee



رابعاً: مراجعة المخاطر والالتزام

- مراجعة استراتيجية وسياسات إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة الشركة وضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة اهم المخاطر ذات العلاقة بالرقابة الداخلية والخطوات المتبعة من قبل الإدارة لمراقبة وضبط هذه المخاطر.
- مراجعة تقارير ونشاطات إدارة المخاطر لضمان منع الاحتيال والمخاطر الأخرى ذات العلاقة.
- مراجعة التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين بهدف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

2- لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة:

وفق خطة الشركة لمواءمة متطلبات الحوكمة ، تم إعادة صياغة لائحة لجنة المراجعة بالإصدار (4) المعتمد بتاريخ 2021/09/22 من الجمعية العامة بإضافة مسئوليات التأكد من فاعلية اعمال إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة الى لجنة المراجعة كما هو موضح بالبند عاشرأ من اللائحة المعدلة.

3- ملخص لأبرز المهام التي قامت بها لجنة المراجعة التي تم تعيينها من الجمعية العمومية بتاريخ 2021/10/03:

- اجتمعت لجنة المراجعة مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية لشركة أسواق عبد الله العثيم وتم مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بعلاقة لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية بالإدارة التنفيذية بالشركة من اجل العمل مع الإدارة التنفيذية لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- تم التأكيد ان هدف لجنة المراجعة تأسيس علاقة مهنية وبيئة عمل قائمة على الشفافية والعدالة والانصاف تحي حقوق كل الجهات التي لها علاقة بشركة أسواق عبد الله العثيم " العملاء، الموظفين، المساهمين، الجهات الرقابية والتنظيمية، المجتمع ككل والعمل مع الإدارة التنفيذية على تكريس وتعزيز بيئة ومنهجية عمل بالشركة تحقق ذلك (منهجية العثيم Othaim Way).
- تم التأكيد على أهمية كفاية إجراءات الرقابة بالإدارة المالية لإعطاء تأكيد على موثوقية القوائم المالية، مع ضرورة وجود لجنة مستقلة (على سبيل المثال تتكون من الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية) للقيام بإجراءات التأكد من سلامة إعداد القوائم المالية (ICFR) Internal Control of Financial Reporting.
- المتابعة مع الإدارة التنفيذية للتأكد من انشاء إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة بالشركة بناء على تعديل لائحة لجنة المراجعة بالإصدار (4) المعتمد بتاريخ 2021/09/22 من الجمعية العامة بإضافة مسئوليات التأكد من فاعلية اعمال إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة الى لجنة المراجعة كما بالبند عاشرأ من اللائحة المعدلة.



لجنة المراجعة Audit Committee



4- معاملات أطراف ذات علاقة:-

بناءً على اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات لجنة المراجعة وفقاً للائحة حوكمة الشركات ولائحة عملها بخصوص مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة للتأكد من مدى شفافية وسلامة وعدالة إجراءات ومبررات ومؤيدات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة وبعد ذلك إبداء الرأي وتقديم مرئياتها وتوصياتها بشأن ذلك إلى مجلس الإدارة.

5- رأى لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

قامت اللجنة خلال عام 2021 بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة بهدف التأكد من مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها والحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، بالإضافة إلى دراسة جوانب الضعف والقوة في الرقابة الداخلية من خلال إطلاع اللجنة على إنجازات إدارة المراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل كافة أعمال وأنشطة الشركة وإداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإداراتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر المساهمين ومجلس الإدارة الموقر على الثقة التي أوليتموها للجنة ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للنهوض بالشركة ولتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.

رئيس لجنة المراجعة

رائد بن عبد الله الحقييل





تبلغ مراجع الحسابات
ورئيس مجلس الإدارة عن التعاملات مع الأطراف ذو
العلاقة وممن لهم مصالح

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها
" التبليغ "

عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

السادة / المساهمين المحترمين
شركة أسواق عبدالله العثيم
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بأعمال تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية واحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية واحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- تفويض الجمعية العامة لمساهمي الشركة الي مجلس الادارة بترخيص المعاملات و العقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسئولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة والإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

مسئولية المراجع

تتخصر مسئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء استنتاج في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة. وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى الواردة في قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة، الموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يشمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مطابقة المعلومات والبيانات المدرجة بالتبليغ مع السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- مطابقة البيانات المدرجة بالتبليغ مع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة وقرارات مجلس الإدارة التي رخصت المعاملات والعقود عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وهي أقل منها في المدى وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان سيتم الوصول إليه فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات المدرجة بالتبليغ المرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى إدارة الشركة مع نموذج التبليغ المرفق والمقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى مساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدثت بعد تاريخ هذا التقرير.
تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢

التاريخ: ٠٩ رمضان ١٤٤٣ هـ

الموافق: ١٠ ابريل ٢٠٢٢ م

التاريخ: 1443/08/17 هـ
الموافق: 2022/03/20 م

إلى السادة/ المساهمين في شركة أسواق عبد الله العثيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بناءً على ما جاء في المادة (71) من نظام الشركات والمادة (27) الفقرة (9) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تتطلب أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، عليه أود إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالتبليغات الواردة عن الأعمال والعقود لمجلس الإدارة، وقد تم التصويت عليها بالرفع لجمعيتكم الموقرة لأخذ موافقتكم على تلك الأعمال والعقود، وذلك حسب التفصيل التالي:

أولاً: أعمال وعقود ستتم مع مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية فيها مصلحة غير مباشرة لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
مشتريات	بطاقات سنابل الخير	17,258,300	2022/05/01 م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام 2021 م مبلغ 17,258,300 ريال.

ثانياً: أعمال وعقود ستتم مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار فيها مصلحة غير مباشرة لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
تأجير	مكاتب إدارية	1,452,550	2022/01/01 م	1	بلغ حجم التعامل خلال عام 2021 م مبلغ 1,452,550 ريال.
خدمات	كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة	3,197,850	2022/05/01 م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام 2021 م مبلغ 3,197,850 ريال.

ثالثاً: أعمال وعقود تمت مع شركة بلر السعودية للمقاولات فيها مصلحة غير مباشرة لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم)، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
مقاولات	إنشاء مشروع بمدينة تبوك	14,016,475.43	2021/11/08 م	10 أشهر	العقود تم اعتمادها من مجلس الإدارة خلال عام 2021 م وسيتم عرضها على الجمعية العامة لاعتمادها والموافقة عليها وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2021 م مبلغ 2,888,593 ريال.
مقاولات	إنشاء مشروع بمدينة الرياض	7,401,894.35	2021/09/27 م	10 أشهر	

رابعاً: أعمال وعقود ستتم مع شركة الخدمات السبع، وشركة سُرفات الجزيرة، وشركة مرافق التشغيل فيما مصلحة غير مباشرة لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم)، كما يلي:

(أ) شركة الخدمات السبع:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
خدمات	عمولات بيع بضاعة	1,320,170	2022/05/01م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام 2021م مبلغ 1,320,170 ريال.

(ب) شركة سُرفات الجزيرة:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	3,106,141	2022/05/01م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام 2021م مبلغ 3,106,141 ريال.

(ج) شركة مرافق التشغيل:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	6,670,007	2022/05/01م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام 2021م مبلغ 6,670,007 ريال.

خامساً: أعمال وعقود تمت مع كل من شركة الجوف للتنمية الزراعية، وشركة العربية للخدمات الزراعية، وشركة جريب للتسويق فيما مصلحة غير مباشرة لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد العوجان، كما يلي:

(أ) شركة الجوف للتنمية الزراعية:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
مشتريات	مواد غذائية	17,511,586	2021/01/01م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وبلغ حجم التعامل خلال عام 2021م مبلغ 17,511,586 ريال، وقد تم التعامل خلال عام 2021م قبل انتخاب مجلس الإدارة، وسيتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين لاعتماد التعامل الذي تم خلال عام 2021م.

(ب) شركة العربية للخدمات الزراعية:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
مشتريات	مواد غذائية	18,074,323	2021/01/01م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وبلغ حجم التعامل خلال عام 2021م مبلغ 18,074,323 ريال، وقد تم التعامل خلال عام 2021م قبل انتخاب مجلس الإدارة، وسيتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين لاعتماد التعامل الذي تم خلال عام 2021م.

ج) شركة جريبر للتسويق:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
مشتريات	أدوات مكتبية	210,921	2021/01/01 م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وبلغ حجم التعامل خلال عام 2021 م مبلغ 210,921 ريال، وقد تم التعامل خلال عام 2021 م قبل انتخاب مجلس الإدارة، وسيتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين لاعتماد التعامل الذي تم خلال عام 2021 م.

سادساً: عقد تم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر التميمي، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
استئجار	أراضي للاستثمار	49,427,083	2021/01/01 م	8	بلغ حجم التعامل خلال عام 2021 م مبلغ 5,735,346 ريال.

سابعاً: عقد تم مع شركة المراعي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن الشهيل، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	الملاحظات
توريد	منتجات غذائية	489,178,786	2021/01/01 م	1	- القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وبلغ حجم التعامل خلال عام 2021 م مبلغ 489,178,786 ريال، وقد تم التعامل خلال عام 2021 م قبل انتخاب مجلس الإدارة وسيتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين لاعتماد التعامل الذي تم خلال عام 2021 م.

وقد اتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة وتؤكد من عدم وجود تفضيل لذوي المصلحة في الأعمال والعقود المذكورة، وقد صوت مجلس الإدارة بالموافقة على التبليغات المقدمة.

وتقبلوا خالص تحياتي،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله صالح علي العثيم

