

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
المنعقدة في يوم الأثنين 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022م، في تمام الساعة السابعة مساءً،

- (1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (2) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- (3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2021/12/31م.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.
- (5) الموافقة على تعيين شركة أرنست ويونغ مُراجعاً لحسابات 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) الموافقة 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) 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 أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (8) الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.
- (9) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية .
- (10) الموافقة على معايير الأعمال المنافسة .
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.
- (12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 .
- (13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 .
- (14) الموافقة 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 .
- (15) الموافقة 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.
- (16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 .
- (17) الموافقة 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 .
- (18) الموافقة 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 .
- (19) الموافقة 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 .
- (20) الموافقة 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 .
- (21) الموافقة 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.
- (22) الموافقة 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.
- (23) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن الشهيل 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.