



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 "الشركة" دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الثلاثاء 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م، في تمام الساعة السادسة والنصف 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 التالي:

- 1) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة العثيم القابضة 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 بيع الأسهم التي تمتلكها الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للإستثمار والبالغة (13,653,850) سهماً وذلك بقيمة إجمالية قدرها (846,538,700) ريال سعودي، وذلك دون أي شروط تفضيلية (مرفق).
- 2) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للإستثمار 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 بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها (105,663.79) متر مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرها (211,327,580) ريال سعودي، وذلك دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة 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 الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 2022/09/24م، 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).

هاتف: 011-8299905



شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهيئة ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي – خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
المركز الرئيسي
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف: ٩٨٩٨ ٢١٥ ٩٦٦٦
٤٧٤٠ ٢٧٣ ٩٦٦٦
فاكس: ٤٧٣٠ ٢٧٣ ٩٦٦٦

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

تقرير المراجع المستقل للتأكد المحدود إلى السادة المساهمين في شركة أسواق عبد الله العثيم (شركة مساهمة سعودية)

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل شركة أسواق عبد الله العثيم – شركة مساهمة سعودية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ"الارتباط"، وللتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق ١) المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الضوابط المطبقة من قبل الشركة:

عند إعداد الموضوع، قامت الشركة بتطبيق الضوابط أدناه ("الضوابط"). صممت مثل هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة للمساهمين (الملحق ١). وعليه، فإن المعلومات الواردة في الموضوع قد لا تكون مناسبة لأي غرض آخر.

١. المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة كما هي معدلة (١٤٣٩هـ – ٢٠١٨).

٢. التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين (الملحق ١) بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٢.

٣. القرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤوليات الشركة:

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اختيار الضوابط، وعن عرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط، من كافة النواحي الجوهرية. وتتضمن هذه المسؤولية تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات ذات صلة بإعداد موضوع خالي من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

لقد قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية "المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠)", المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المتعلقة بهذا الارتباط المتفق عليها مع الشركة بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢٢م. تتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ الارتباط لتقديم استنتاج حول ما إذا كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتمشى مع الضوابط ولإصدار تقرير حول ذلك. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملئمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا حول التأكيد المحدود.

استقلاليتنا ومراقبة الجودة:

لقد حافظنا على استقلاليتنا ونؤكد التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبأنه لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) رقابة الجودة للشركات التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقوم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

على الرغم من أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحقق من مجموع أو حساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود من توجيه استفسارات، بشكل أساسي إلى المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات العلاقة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات ملائمة أخرى.

وقد تضمنت إجراءاتنا ما يلي: -

- الحصول على التبليغ من رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين عن المعاملات والعقود بين أي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن المعاملات والعقود التي يكون لعضو مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة، التي يكون لعضو مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

كما نفذنا أيضاً إجراءات أخرى تعتبر ضرورية وفقاً للظروف.

أمر آخر:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج:

بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي حصلنا عليها، فإننا لسنا على علم بأي تعديلات جوهرية يتعين إجراؤها على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية

وليد غازي توفيق
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٤٣٧)



الرياض: ٤ صفر ١٤٤٤هـ
(٣١ أغسطس ٢٠٢٢م)



Date: 13/01/1444H
Corresponding to: 11/08/2022G

التاريخ: 13/01/1444هـ
الموافق: 11/08/2022م

To: shareholders of Abdullah Al-Othaim Markets Company "The Company".

السادة/ مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة"
حفظهم الله

Greetings.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Based on Article (71) of the Companies Law and article (27) paragraph (9) of the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority, which states that the Chairman of the Board of Directors should inform the General Assembly of shareholders when it convenes about the business and contracts that are made for the company's benefits and one of the members of the board of directors has a direct or indirect interest,

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 إنعقادها بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة،

Accordingly, I would like to inform your esteemed Assembly of the businesses and contracts in which the Chairman of the Board Mr. Abdullah Saleh Al-Othaim and the Board Member Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Othaim has an indirect interest, as follows:

عليه نود إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالأعمال والعقود والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله العثيم كما يلي:

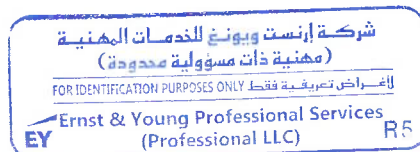
Firstly: Business and contracts to be made between the Company and Al-Othaim Holding Company to sell the company's entire share in the capital of Abdullah Al-Othaim Investment Company to Al-Othaim Holding Company amounting to (13,653,850) shares of the capital of Abdullah Al-Othaim Investment Company with amount of SR (62) per one share and with the sum of SR (846,538,700), the total amount to be paid during a period not exceeding (90) days from the Company's General Assembly's approval date.

أولاً: أعمال وعقود ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة وذلك لبيع كامل حصة الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للإستثمار إلى شركة العثيم القابضة والبالغة (13,653,850) سهماً من رأس مال شركة عبد الله العثيم للإستثمار وذلك بقيمة (62) ريال للسهم وبقيمة إجمالية قدرها (846,538,700) ريال، وأن يتم سداد كامل القيمة خلال فترة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة للشركة

Secondly: Business and contract to be made between the Company and Abdullah Al-Othaim Investment's Company to sell a white land owned by the company, located at Al-Madinah Al-Munawarh with a total area of (105,663,79) square meters at a price of SR (2,000) per square meter, with the sum of SR (211,327,580), not including the real estate property tax, the total amount to be paid during a period not exceeding (90) days from the Company's General Assembly's approval date.

ثانياً: أعمال وعقود ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للإستثمار وذلك لبيع أرض بيضاء مملوكة للشركة والواقعة بالمدينة المنورة والبالغ إجمالي مساحتها (105,663.79) متراً مربعاً للمشتري شركة /عبد الله العثيم للإستثمار بمبلغ (2,000) ريال للمتر المربع وإجمالي مبلغ قدره (211,327,580) ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية)، وأن يتم تنفيذ الصفقة واستلام قيمتها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة للشركة.

✍



✍



The Board of Directors has taken the necessary measures with regards to these transactions, and the company's external auditor special report attached with this notification, noting that the related parties did not vote on the decisions taken by the Board without any preferential conditions to the related parties.

وقد أتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة بشأن هذه التعاملات، ومرفقاً لهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي، علماً أنه لم يتم التصويت على قرارات المجلس من قبل ذوي المصلحة في هذه التعاملات وذلك دون أي شروط تفضيلية لهم.

س/م

س/م

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of Board of Directors

عبد الله صالح العثيم

Abdullah Saleh Al-Othaim





نموذج التوكيل

السادة/ المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بسبب انعقاد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني :

ir@othaimmarkets.com