



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسواق عبد الله العثيم (الاجتماع الأول)
والمعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الإثنين 1444/11/16 هـ الموافق 2023/06/05 م

- (1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.
 - (2) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها.
 - (3) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.
 - (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 م.
 - (5) الموافقة على تعيين السادة شركة/ ايرنست 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 2023 م، والربع الأول من العام 2024 م وتحديد أتعابه.
 - (6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام المالي 2023 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
 - (7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
 - (8) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/بندر سليمان محمد البحيري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/01/01 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/02 م خلفاً للعضو السابق المكرم/ موفق منصور محمد جمال-(عضو غير تنفيذي).
 - (9) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
 - (10) الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
 - (11) الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
 - (12) الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
 - (13) الموافقة على حذف المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدد الشركة.
 - (14) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
 - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريالاً سعودي.
 - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي.
 - عدد الأسهم قبل التعديل: تسعين مليون (90,000,000) سهم.
 - عدد الأسهم بعد التعديل: تسعمائة مليون (900,000,000) سهم.
 - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
- تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.

- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال والأسهم.
- (15) الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمساهمي الشركة.
- (16) الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة.
- (17) الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
- (18) الموافقة على حذف المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.
- (19) الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.
- (20) الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.
- (21) الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- (22) الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين.
- (23) الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء أسهم الشركة أو رهنها.
- (24) الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
- (25) الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
- (26) الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- (27) الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- (28) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.
- (29) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- (30) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.
- (31) الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس.
- (32) الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداوات المجلس.
- (33) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24)، المتعلقة بتقييم قرارات مجلس الإدارة.
- (34) الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باللجنة التنفيذية.
- (35) الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- (36) الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات.
- (37) الموافقة على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.
- (38) الموافقة على حذف المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية العامة للتحويل.
- (39) الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
- (40) الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
- (41) الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- (42) الموافقة على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
- (43) الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- (44) الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- (45) الموافقة على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
- (46) الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات.
- (47) الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشات في الجمعيات.
- (48) الموافقة على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
- (49) الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
- (50) الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

- (51) الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات.
- (52) الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
- (53) الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
- (54) الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.
- (55) الموافقة على حذف المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأرباح المرحلية.
- (56) الموافقة على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح.
- (57) الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة.
- (58) الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية.
- (59) الموافقة على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة.
- (60) الموافقة على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات.
- (61) الموافقة على حذف المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر.
- (62) الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى رصيد الأرباح المبقةة والبالغ (247,787,676) ريال في تاريخ 2022/12/31م.
- (63) الموافقة 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/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بمدينة الرياض وبقيمة قدرها (186,568,704) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (64) الموافقة 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/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (1,452,550) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (65) الموافقة 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/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (4,561,917) ريال علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (66) الموافقة 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/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (36,000) ريال علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (67) الموافقة 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/ بندر سليمان محمد البحيري) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع داخل العثيم مول بمدينة الخفجي ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (12,694,500) ريال سنوياً علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (68) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (5) سنوات، وبقيمة قدرها (82,450) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (69) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للأزياء والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ولمدة (4) سنوات، وبقيمة قدرها (93,075) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (70) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة لشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيه عقبة (37) ولمدة (4) سنوات و(3) أشهر، وبقيمة قدرها (417,225) ريال سنوياً، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

- (71) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير صالة ترفيهه السويدي (39) ولمدة (10) سنوات، وبقيمة قدرها (1,031,073) ريال سنوياً علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (72) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للترفيه والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (381,081) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (73) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (11,500) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (74) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد عمولات بيع بضاعة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (2,535,783) ريال وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (75) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (3,516,612) ريال، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (76) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (8,016,540) ريال وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (77) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (26,038,513) ريال علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
- (78) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (27,951,420) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
- (79) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية ولمدة سنة، وبقيمة قدرها (470,223,631) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.