



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسواق عبد الله العثيم (الاجتماع الأول)  
والمعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:00) من مساء يوم الإثنين 1445/11/26 هـ الموافق 2024/06/03 م

- (1) الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- (2) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
- (3) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 م.
- (5) الموافقة على تعيين السادة شركة/ إرنست ويونغ للإستشارات المهنية 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 2024 م، والربع الأول من العام 2025 م بأتعاب قدرها (1,769,000) ريال.
- (6) الموافقة على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (485,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2022 م.
- (7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.
- (9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المكرم/ موفق عبد الله محمد مباره عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/07/29 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/02 م خلفاً للعضو السابق المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم-غير تنفيذي.
- (10) الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- (11) الموافقة على تعديل معايير الأعمال المنافسة.
- (12) 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، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023 م مبلغ (4,748,479) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (13) 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، وبقية قدرها (36,000) ريال للعام 2024 م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (14) 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 ترفيه الشفا (16) ولمدة سنة، وبقية قدرها (76,613) ريال للعام 2024 م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (15) 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 ترفيه عقبة (37) ولمدة سنة، وبقية قدرها (417,225) ريال للعام 2024 م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

- (16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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 سنة، وبقيمة قدرها (1,031,073) ريال للعام 2024م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (17) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (3,379,146) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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، وهي ضمن الأعمال الإعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (6,436,850) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
- (19) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (31,464,298) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
- (20) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (28,932,360) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
- (21) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2023م مبلغ (498,268,322) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية.