

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" (الاجتماع الأول)

والمنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة (7:30) من مساء يوم الأحد 1446/12/19 هـ الموافق 2025/06/15 م

البند الأول: تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.

البند الثاني: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.

البند الثالث: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.

البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م.

البند الخامس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م.

البند السادس: الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية (E&Y) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، والربع الأول من السنة المنتهية في 2026/12/31 م بأتعاب قدرها (1,815,000) ريال.

البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، ووفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) 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 2024 م مبلغ (32,944,119) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة المطاحن الرابعة والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024 م مبلغ (7,595,495) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية "لونا" والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024 م مبلغ (36,640,845) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات "البطل وأبو ولد" والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024 م مبلغ (11,946,610) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي "إنتاج" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (25,691,433) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة قنوات الاتصالات السعودية والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد قسائم خدمات الاتصالات ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (27,095,951) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة المطاحن الرابعة والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (7,595,495) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية "لونا" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (36,640,845) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات "البطل وأبو ولد" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (11,946,610) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة والشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي "إنتاج" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (25,691,433) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة قنوات الاتصالات السعودية والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد قسائم خدمات الاتصالات ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (27,095,951) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

البند التاسع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم (عضو غير تنفيذي)، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع تجاري في مدينة الدمام ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (633,709,740) ريال، وبالشروط التجارية السائدة.

البند العشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال 2025م بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم (عضو غير تنفيذي)، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (33,158,829) ريال، وبالشروط التجارية السائدة.