



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة"  
والمنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة (06:30) من مساء يوم الأربعاء 1447/12/24 هـ الموافق 2026/06/10 م

- البند الأول: تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.
- البند الثاني: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشته.
- البند الثالث: الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.
- البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
- البند الخامس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية 2026/12/31 م.
- البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية 2027/12/31 م.
- البند السابع: 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 والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م، والربع الأول من السنة المنتهية في 2027/12/31 م بأتعاب قدرها (1,690,000) ريال.
- البند الثامن: الموافقة على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (288,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2025 م.
- البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 العاشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
- البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
- البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
- البند الثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء وإنهاء عضوية المجلس.
- البند الرابع عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- البند الخامس عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- البند السادس عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- البند السابع عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
- البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 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 توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2025 م مبلغ (23,288,301) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

**البند التاسع عشر:** الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م بين الشركة وشركة المطاحن الرابعة والتي لئائب 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 2025م مبلغ (6,018,595) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

**البند العشرون:** الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية "لونا" والتي لئائب 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 2025م مبلغ (35,451,450) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

**البند الحادي والعشرون:** الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م بين الشركة والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات "البطل وأبو ولد" والتي لئائب 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 2025م مبلغ (10,573,073) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

**البند الثاني والعشرون:** الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م بين الشركة والشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي "إنتاج" والتي لئائب 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 2025م مبلغ (36,380,541) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

**البند الثالث والعشرون:** الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م بين الشركة وشركة قنوات الاتصالات السعودية والتي لئائب 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 2025م مبلغ (23,877,310) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة.

**البند الرابع والعشرون:** الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م 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 سوبر ماركت مول عرعر ولمدة (5) سنوات، وبقيمة قدرها (2,022,680) ريال سنوياً، وبالشروط التجارية السائدة.