

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجماع الأول) لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) المنعقدة يوم الثلاثاء 13 شوال 1442 هـ الموافق 25 مايو 2021م في تمام الساعة السابعة مساءً

- 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 4- الموافقة على تعيين السادة شركة / الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 470,400 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 90,410 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 1,242,000 ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الاستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 3,603,767 ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 189,859 ريال عبارة عن مصروف رواتب على الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة نتيجة لتأمين عمال للعمل في بعض فروع الشركة حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية الساندة .
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 589,123 ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية الساندة .

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 2,661,573 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 58,361 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 1,330,642 ريال عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 2,006,050 ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 192,064 ريال عبارة عن إيراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020م بلغ 616,124 ريال عبارة عن إيراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي (عضو مجلس إدارة سابق بالشركة حتى تاريخ 2020/03/20م) مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل حتى تاريخ 2020/03/31م بلغ 488,831 ريال عبارة عن مشتريات مواد طبية لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي (عضو مجلس إدارة سابق بالشركة حتى تاريخ 2020/03/20م) مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل حتى تاريخ 2020/03/31م بلغ 189,611 ريال عبارة عن إيراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وإيراد ايجار محصل من قبل الشركة لتأجير عدد 4 صيدليات على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .