



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجماع الأول) لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) المنعقدة يوم الاثنين 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

- 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م .
- 2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م .
- 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م .
- 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 والسني من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م .
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (1,050,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م .
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 409,291 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 1,242,000 ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الاستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لشركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 3,536,127 ريال لصالح الشركة عبارة عن عقد تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 4,007,598 ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ



التعامل لعام 2021م بلغ 859,182 ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 1,874,155 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 736,230 ريال عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 2,030,325 ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي للمهندس / حازم فائز الأسود والمهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 143,584 ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 591,185 ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 169,732 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة 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 المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021م بلغ 647,771 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

20- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة .

21- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

22- الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات .



23- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة .

24- الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية .