



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) المنعقدة يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته .
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
- 3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها .
- 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 والسوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م بمبلغ (22,500,000) ريال سعودي بواقع خمسون هللة (0.50 ريال سعودي) للسهم الواحد والتي تمثل خمسة بالمئة (5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين بتاريخ 1444/11/16هـ الموافق 2023/06/05م
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
- 7- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- 9- 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 2022م بلغ 185,544 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطعم دار الكرم 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 2022م بلغ 1,242,000 ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لشركة الأسود للتجارة والمقاولات 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 2022م بلغ 3,180,273 ريال لصالح الشركة عبارة عن عقد تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية السائدة .



12- 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 2022م بلغ 5,350,690 ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

13- 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 2022م بلغ 1,485,785 ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

14- 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 2022م بلغ 2,676,180 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الأسود التجارية 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 2022م بلغ 2,062,854 ريال عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

16- 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 2022م بلغ 2,030,325 ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

17- 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 2022م بلغ 199,997 ريال عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة .

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأسود للتجارة 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 2022م بلغ 39,911 ريال عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة 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 2022م بلغ 429,956 ريال عبارة عن إيراد إيجار 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 الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ



650,170 ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

21- 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 2022م بلغ 1,467,004 ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .

22- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .