



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 1447/12/21 هـ الموافق 2026/06/07م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته .
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته .
- 3- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها .
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .
- 5- الموافقة على تعيين السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م بأتعاب وقدرها 660,000 ريال .
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايراد عقد لصالح الشركة السعودية للتسويق تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في مطاعم دار الكرم حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية الساندة بمبلغ 99,511 ريال .
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايراد عقد لصالح الشركة السعودية للتسويق تقوم الشركة بتأمين عمال للعمل في شركة الأسود للتجارة والمقاولات حسب الحاجة وذلك بالشروط التجارية الساندة بمبلغ 4,599,454 ريال .
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية الساندة بمبلغ 4,821,073 ريال .
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية الساندة بمبلغ 1,237,301 ريال .
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة السعودية للتسويق من شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية الساندة بمبلغ 2,118,510 ريال .
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد /



طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة من خلال شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 413,085 ريال .

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة السعودية للتسويق من شركة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 365,500 ريال .

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 282,833 ريال .

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود وأعضاء مجلس الإدارة المهندس / ماهر حازم الأسود والسيد / طارق حازم الأسود والسيد / محمد حازم الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات من الشركة لصالح شركة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 7,875 ريال .

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيراد إيجار لصالح الشركة السعودية للتسويق عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 334,589 ريال .

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 1,247,975 ريال .

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة السعودية للتسويق من شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 20,825 ريال .

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف حكومية مستردة تم سدادها بواسطة الشركة بالإتابة عن شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) وذلك بالشروط التجارية السائدة بمبلغ 587,061 ريال .

19- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

20- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .

21- الموافقة على صرف مبلغ 1,325,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .