

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة )

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٢م ونشرها بالصحيفة اليومية "الاقتصادية" الصادرة بعدد (٨٥٨٩) بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٧م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً يوم الخميس ٢٠١٧/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٤م برئاسة المهندس/ حازم بن فائز الأسود رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. ماهر بن حازم الأسود
٢. طارق بن حازم الأسود
٣. محمد بن حازم الأسود
٤. محمد بن سعد الفراج
٥. ايهم محمد عبدالله اليوسف

وحضر الاجتماع الأستاذ/ حازم الفالح ممثل هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات المساهمين وعددهم (١٤٤) مساهماً من مساهمي الشركة الحاضرين بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد)، تمثل (٣١,٧٤٦,٨٤٩) سهماً بنسبة (٧٠.٥٥%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سعد محمد مسعود آل شيبان والأستاذ/ فوزي محمد بن علي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم قراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المراجع الخارجي من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ مكتب بيكر تيلي م محاسبون قانونيون بأتعاب ٣٠٠,٠٠٠ ريال، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسنواتية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م .

وقد تم فتح باب المناقشة على البنود ولم يكن هناك أي استفسارات من قبل المساهمين، ثم طلب من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

ممتعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
٧,٣٥٦ %٠.٠٢	٤,٢١٥ %٠.٠١	٣١,٧٣٥,٢٧٨ %٩٩.٩٦	<u>البند الأول</u> : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٩,٣٤٥ %٠.٠٣	٢,١٨٥ %٠.٠١	٣١,٧٣٥,٣١٩ %٩٩.٩٦	<u>البند الثاني</u> : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٥,١٣٦ %٠.٠٢	٢,١٥٥ %٠.٠١	٣١,٧٣٩,٥٥٨ %٩٩.٩٨	<u>البند الثالث</u> : التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٩,٢٠١ %٠.٢٧	٤,٥٢٦ %٠.١٣	٣,٣٨٠,٣١٦ %٩٩.٦٠	<u>البند الرابع</u> : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٣٤ %٠.٠٠	١,٠١٠ %٠.٠٠	٣١,٧٤٥,٨٠٥ %١٠٠.٠٠	<u>البند الخامس</u> : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٦ م والبالغ قيمتها ٤٥ مليون ريال بواقع ١ ريال للسهم أي بنسبة ١٠% من رأس مال الشركة على أن يكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين المشار إليها أعلاه وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
٢٢,٧٠٩ %٠.٦٧	٨,٢٠٩ %٠.٢٤	٣,٣٦٣,١٢٥ %٩٩.٠٩	<u>البند السادس</u> : التصويت على صرف مبلغ ( ١,٤٠٠,٠٠٠ ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( ٢٠٠,٠٠٠ ) ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٦ م.
١٤,٤٨٣ %٠.٠٥	١,٥٠٥ %٠.٠٠	٣١,٧٣٠,٨٦١ %٩٩.٩٥	<u>البند السابع</u> : التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسوية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وتحديد أتعابه.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول الأعمال المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على جميع بنود جدول الأعمال، علماً بأنه تم استبعاد تصويت أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم وكذلك تم استبعاد أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند السادس الخاص بالمكافآت.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٠) مساء نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة سوق المالية على حضوره.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ حازم بن فائز الأسود



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالعظيم محمد النصري

