

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للتسويق - أسواق المزروعات
المنعقد يوم الاثنين ٢٧ صفر ١٤٤٠هـ الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠١٨م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١م ونشرها بالصحيفة اليومية "اليوم" الصادرة بالعدد رقم (١٦٥٥٨) وتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥م، وعليه فقد انعقد الاجتماع بفندق الشيراتون في مدينة الدمام في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً، برئاسة المهندس/ حازم فائز خالد الأسود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. المهندس/ ماهر حازم فائز الأسود
٢. الأستاذ/ طارق حازم فائز الأسود
٣. الأستاذ/ محمد حازم فائز الأسود
٤. الأستاذ/ طلال أحمد عبدالله الزامل
٥. الأستاذ/ محمد سعد بطي الفراج
٦. الأستاذ/ أيهم محمد عبدالله اليوسف

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد الربيع.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
3.70 %	1,663,494	55	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
63.33 %	28,499,870	12	المساهمين أصالة
0 %	0	0	المساهمين وكالة
67.03 %	30,163,364	67	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين وفتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، حيث كانت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س: لماذا ترغب الشركة في بيع كامل حصتها في الشركة التابعة بلبنان ؟

ج : يرجع السبب في بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة بلبنان إلى استخدام العائد المالي في تمويل توسعة الشركة وتمويل رأس المال العامل والتخلص من استثمار يسبب خسارة والتركيز على النشاط الرئيسي للشركة بأعمالها داخل المملكة العربية السعودية .

س: كيف يتم استخدام المبلغ الخاص بقيمة الصفقة هل يتم إستخدامه في التوسعات أو سداد قروض أو توزيعات نقدية ؟

ج: يتم استخدامه في تمويل توسعة الشركة وتمويل رأس المال العامل ولما فيه مصلحة الشركة ومساهميها حسب توصيات مجلس الإدارة .

س: لماذا لا يتم الإعلان عن افتتاحات الفروع في أى موقع إقتصادي ؟

ج: الإعلانات بشكل عام تكون مكلفة وفي الفترة الحالية كما تعلمون تقوم الشركة بضبط عملية المصاريف بقدر الإمكان ، ولكن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل التواصل الإجتماعي مثل تويتر ، انستجرام بالإضافة إلى الإعلانات المركزة في المناطق التي تفتح فيها الفروع الجديدة وسيتم دراسة تطوير عملية الإعلانات بما يتوافق مع تعليمات هيئة السوق المالية .

س: لماذا لا تقوم الشركة بعمل عروض قوية مقارنة بالمنافسين مثل عمل بعض العروض على بعض أصناف تجذب الزبون ؟

ج: ترى الشركة أن العروض المقدمة للزبائن هي عروض قوية وجذابة وحيث قامت الشركة مؤخراً بعمل عروض أسبوعية وقد لاقت إستجابة جيدة من الزبائن وسيتم دراسة الموضوع بصفة دورية لتقديم أفضل العروض .

س: لماذا الإفتتاحات الخاصة بالفروع تكون مكلفة للشركة في حين تكون مريحة للشركات الأخرى ؟

ج : بالنسبة للفروع الجديدة لاتعطي مردود في وقت قصير ولكن على المدى البعيد سوف يكون لها مردود مع العلم بأنه يتم المحافظة على الحصة السوقية الخاصة بالشركة .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بند جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز 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 لبند الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p>١_ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة المهندس/ حازم فائز الأسود والمتمثلة في بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة (الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) والتي تملكها الشركة بنسبة ٩٩.٩٥% وهي عبارة عن مجمع تجاري للتأجير على الغير ومدينة ملاهي للأطفال بمبلغ ١١٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال والذي يمثل صافي القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة التابعة كما في ٣١/١٢/٢٠١٧ م على أن يتم سداد مبلغ ٥٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال عند إتمام عملية الشراء ويتم سداد باقي المبلغ على دفعتين متساويتين قيمة كل دفعة بمبلغ ٣٠ مليون ريال بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١ م وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١ م علماً بأنه لا توجد شروط خاصة في هذه الصفقة.</p>	٦,٥٣١,٢٤٢	٦,٧١٣	٤٠٩
	%٩٩.٨٩	%٠.١٠	%٠.٠١

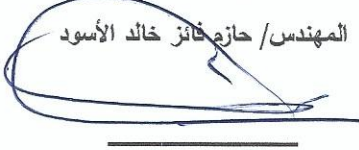
وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٧:١٥) مساءً 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 السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ حازم فائز خالد الأسود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالعظيم محمد النصري

