

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة

لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في

يوم الخميس 21/04/1438هـ الموافق 19/01/2017م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة
لمساهي شركة جرير للتسيويق المنعقدة
في يوم الخميس 1438/04/21 هـ الموافق 19/01/2017 م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسيويق الموجهة لمساهي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة للمساهمين، إنعقد الإجتماع بقاعة بن سلمان بفندق شيراتون بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس بتاريخ 1438/04/21 هـ الموافق 19/01/2017 م، برئاسة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة، وكانت إجراءات الجلسة على النحو التالي :

- (1) كلمة ترحيبية .
- (2) نسبة الحضور .
- (3) تعيين لجنة فرز الأصوات .
- (4) بنود الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم التصويت عليها .
- (5) فتح باب النقاش .
- (6) التصويت وجمع الأصوات .
- (7) نتائج التصويت والقرارات .
- (8) الختام .

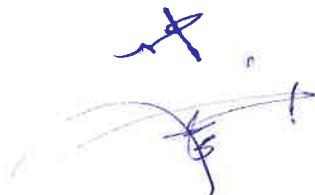
الحضور :

وتم حضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- 1- محمد عبدالرحمن العقيل.
- 2- عبدالله عبدالرحمن العقيل .
- 3- عبدالكريم عبدالرحمن العقيل
- 4- ناصر عبدالعزيز العقيل .
- 5- ناصر عبدالرحمن العقيل.
- 6- نادر إبراهيم الوهبي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

وحضر الاجتماع مثل هيئة السوق المالية من إدارة حوكمة الشركات وهو :

• الأستاذ/ عبدالرحمن بن ماجد قباني.



الكلمة الترحيبية:

إفتتح الجمعية الأستاذ/ سليمان الحمد الإجتماع بالترحيب بالحاضرين من مجلس إدارة الشركة والساسة مثل الجهات الإشرافية الممثلة في هيئة السوق المالية، كما رحب بكافة الحضور من السادة مساهي الشركة ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهي الشركه على النحو التالي :

عدد المساهمين الحاضرين أصله ووكالة	:	(23) مساهماً .
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصله ووكالة)	:	(49,308,425) سهماً .
عدد أسهم الشركة الكلي	:	(90.000.000) سهماً .

نسبة الحضور .

- ﴿ بعد ذلك أعلن الأستاذ/ سليمان الحمد أن نسبة الحضور بلغت نسبة (54.79 %) بما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة . ﴾
- ﴿ ثم وجه الكلمة للسيد رئيس الجمعية العامة الأستاذ/ محمد العقيل، الذي رحب بدوره بالساسة الحضور كما قام بتوجيه الشكر للمساهمين على ثقتهم في الشركة واستثمارهم فيها . ﴾
- بعد ذلك ذكر رئيس الجمعية أنه تم تعيين الأستاذ/ سليمان الحمد سكرتيراً للجمعية العامة غير العادية .

تعيين لجنة فرز الأصوات .

- ﴿ بعد ذلك فتح رئيس الجمعية أن باب الترشيح للمساهمين الذين يريدون ترشيح أنفسهم لجمع الأصوات وفرزها ، وحيث أنه لم يرغب أي من المساهمين في ترشيح نفسه قام رئيس الجمعية بترشح لجنة فرز الأصوات وذلك على النحو التالي : سليمان الحمد (سكرتير الجمعية كمشرف عام على عملية التصويت) .
- موسى القرني .
- عبدالمجيد الشبوى .

بنود الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم التصويت عليها :

- بعد ذلك قام سكرتير الجمعية باستعراض جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وما سيتم عرضه ومناقشه والتصويت عليه من بنود ، والتي جاءت على النحو التالي :
1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات.
 2. التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس.
 3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 09 مارس 2019م، علمًا بأن الأعضاء هم السادة:
 - عبدالسلام عبد الرحمن العقيل (رئيساً)
 - فهد عبدالله القاسم (عضوً)
 - فرانك فيرمولين (عضوً) 4. التصويت على المصادقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة روبين العربية ، والمملوكة بصفة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.
 5. التصويت على المصادقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة بروف تبوك المحدودة، والمملوكة بصفة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.
- وأحاط المجلس بتوفير نسخ من مسودة النظام الأساس للشركة، معلومات عن ضوابط عمل لجنة المراجعة والمكافآت التي يحصل عليها أعضائها (مرفق)، إيضاحات حول البند رقم (4) ن (5) من جدول الأعمال (مرفق)، والمطلوب المتصويت عليها داخل قاعة الاجتماع للإطلاع

- وقام سكرتير الجمعية بإستعراض أبرز النقاط التي تم تعديلها بنظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات، والتي تمثلت في الآتي:
- 1- جواز شراء الشركة لأسهمها العادي أو الممتازة، وبتهاها، وارتهاها ، وفق الضوابط التي تحدها الجهة المختصة.
 - 2- تعديل المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الثاني إذا لم يتتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول حيث يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وفق إجراءات محددة بالنظام.
 - 3- تعديل النسبة الواجب توافرها لوقف تجنب الاحتياطي النظامي متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثة (30%) رأس المال. وغيرها من النقاط الوارد ذكرها بالنظام الأساس للشركة.

فتح باب النقاش :

- » تم فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى أعضاء المجلس، وقد أوضح رئيس الجمعية أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل الجمعية ويكون قرارها نافذاً .
- » وقد جرت مناقشات وإجابة أسئلة بعض المساهمين وذلك على النحو التالي :
- السؤال الأول: ما هي آلية شراء الشركة لأسهمها؟**
- الإجابة: أجاب الأستاذ/ سليمان الحمد، أن هيئة السوق المالية نظمت ذلك الموضوع من خلال إقرارها آلية شراء الشركات لأسهمها، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، ونحن متزمنون بهذه الآلية والإجراءات.
- السؤال الثاني: هل ستتخفي الشركة نسبة التوزيع حال قررت شراء أسهمها؟**
- الإجابة: أجاب الأستاذ/ محمد العقيل، حالياً لم تقرر الشركة شراء أسهمها، والشركة تتبع سياسة لتوزيع الأرباح، وتهدف الشركة إلى المحافظة على نسبة توزيع محددة، ولو رأت الشركة شراء أسهمها فسيتم دراسة ذلك في حينه وإحاطة المساهمين، علماً أن ذلك يستلزم موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وأعتقد إننا لسنا بحاجة لذلك في الوقت الراهن، حيث أن الشركة بأفضل أوضاعها الاقتصادية منذ الإدراج.

- السؤال الثالث: ما ماهية الفقرة (5) من المادة الرابعة والأربعون (توزيع الأرباح) والتي تنص: للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.**
- للجمعيه أن تقتطع نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
- الإجابة: أجاب الأستاذ/ محمد العقيل، أن هذه المادة ليست بجديدة بالنظام الأساس للشركة، فهي موجودة سلفاً، وتمثل في إمكانية توزيع أسمم مكافأة على بعض الموظفين بالشركة، وتخصيص لشروط معينة، وهي غير مطبقة حالياً، وماتم تم هو تحديد الحد الأعلى للتخصيص فقط.

التصويت وجمع الأصوات :

- » طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم من قبل لجنة الفرز المختارة من موظفي الشركة.
- » ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف سكرتير الجمعية، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت .

نتائج التصويت والقرارات :

وبعد جمع الأصوات وفرزها، كانت نتائج الأصوات كما يلي :

م	القرارات	عدد الأصوات					
		النسبة	متعن	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
1	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات.	%0	0	%0	0	%100	49,308,425
2	التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس.	%0	0	%0	0	%100	49,308,425

0.10 %	47,298	%0	0	%99.9	49,261,127	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 09 مارس 2019م، علماً بأن الأعضاء هم السادة: - عبدالسلام عبد الرحمن العقيل (رئيساً) - فهد عبدالله القاسم (عضو) - فرانك فيرمولين (عضو)	3
%0	59	%0	0	%100	18,132,112	التصويت على المصادقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والمملوكة بصفة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.	4
%0	59	%0	0	%100	18,132,112	التصويت على المصادقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة رووف تبوك المحدودة، والمملوكة بصفة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.	5

بعد ذلك تلا سكرتير الجمعية نتيجة فرز الأصوات على قرارات الجمعية حسب النتائج المذكورة أعلاه . وبذلك تم إقرار جميع بنود الجمعية العامة غير العادية السابعة "لشركة جرير للتسويق" ، والتي تمثلت في ما يلي :

- ﴿ المموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات. ﴾
- ﴿ المموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساسية. ﴾
- ﴿ المموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 09 مارس 2019م، علماً بأن الأعضاء هم السادة: - عبدالسلام عبد الرحمن العقيل (رئيساً) - فهد عبدالله القاسم (عضو) - فرانك فيرمولين (عضو) ﴾
- ﴿ المموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والمملوكة بصفة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق. ﴾
- ﴿ المموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة رووف تبوك المحدودة، والمملوكة بصفة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق. ﴾

الختام:

هذا وقد إنتهى الاجتماع على ذلك حيث بلغت الساعة السابعة مساءً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الاجتماع، كما قدم الشكر للسادة ممثل هيئة السوق المالية على تشريفهم بالحضور .

وأضاف رئيس الجمعية بأن محضر إجتماع هذه الجمعية أو غيرها سيكون متوفراً في مقر الشركة ويمكن لأي مساهم الإطلاع عليه .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جَرِير للتسويق

محمد عبد الرحمن العقيل

أمين مجلس الإدارة

وسكرتير الجمعية العامة غير العادية

سليمان عبد الله الحمد