

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الخميس ٢٣/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٩م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة السابعة عشرة

لمساهمي شركة جرير للتسيويق المنعقدة في

يوم الخميس ٢٣/٠٦/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٩ م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسيويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة السابعة عشرة للمساهمين، إنعقد الاجتماع بقاعة التخييل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض - حي العليا - شارع موسى بن نصیر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس ٢٣/٠٦/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٩ م برئاسة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة. وكانت فاعليات الجمعية على النحو التالي:

- (١) كلمة ترحيبية .
- (٢) النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادلة ونسبة الحضور.
- (٣) لجنة فرز الأصوات.
- (٤) بنود الجمعية العامة العادلة والتي سيتم التصويت عليها.
- (٥) فتح باب النقاش.
- (٦) التصويت وجمع الأصوات.
- (٧) نتائج التصويت.
- (٨) الختام.

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العقيل (رئيس المجلس).
- الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (نائب رئيس المجلس - العضو المنتدب).
- الأستاذ / عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل.
- الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
- الأستاذ / نادر بن إبراهيم الوهبي.

وقد امتنع عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- المهندس / ناصر بن عبدالرحمن العقيل.
- ٢- الأستاذ / ناصر بن عبدالعزيز العقيل.
- ٣- الأستاذ / سامر بن محمد الخواشكي.

حضر رئيس لجنة المراجعة :

السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل.

حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية من إدارة حوكمة الشركات :

الأستاذ / عادل بن محمد العصيمي.



**الكلمة الترحيبية :**

افتتح سكرتير الجمعية الأستاذ/ سليمان الحمد الاجتماع بالترحيب بالحاضرين من مساهمي الشركة والسيد ممثل هيئة السوق المالية والصادرة مراجع حسابات الشركة، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركه على النحو التالي :

١. عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكلة: (١٨) مساهمًا، والمصوتين إلكترونياً: (٣) مساهمًا، بإجمالي (١٢١) مساهمًا.
٢. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكلة (٤٠,٤٢٥) سهماً، والمصوتين إلكترونياً: (٥٨,٨٢٢,٠٣٦) سهماً، بإجمالي (٧٣,٢٧٦,٢٩٤) سهماً.
٣. عدد أسهم الشركة الكلي: (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

النواب القانوني لحضور الجمعية ونسبة الحضور .

بعد ذلك (أعلن سكرتير الجمعية أن نسبة الحضور بلغت نسبة ٦١٠.٦ %) بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة.

ثم وجه الكلمة للسيد رئيس الجمعية العامة الأستاذ/ محمد العقيل.

رحب الأستاذ محمد العقيل بالترحيب بالسادة الحضور ووجه الشكر للمساهمين على ثقتهم في الشركة وإستثمارهم فيها.

عين رئيس الجمعية الأستاذ/ سليمان الحمد سكرتيراً للجمعية العامة.

لجنة فرز الأصوات .

فتح رئيس الجمعية باب الترشيح للمساهمين الذين يريدون ترشيح أنفسهم لجمع الأصوات وفرزها، ورشح الأستاذ/ وسام نزيه حسوبه (أحد المساهمين) نفسه، وأعلن رئيس الجمعية أن لجنة فرز الأصوات على النحو التالي :

- ١. سليمان الحمد (سكرتير الجمعية كمشرف عام على عملية التصويت).
- ٢. وسام نزيه حسوبه.
- ٣. أحمد الوسيدي.

بنود الجمعية العامة العادية :

وجه الرئيس سكرتير الجمعية العامة الأستاذ/ سليمان الحمد بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، كما سُلمت لهم بطاقات التصويت وتحوي بنود الجمعية، وجاءت بنود الجمعية هي :

١- التصويت على إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدوره المجلس الجديدة ابتداء من ١٤٤٠/٠٧/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٩ م ولدة ثلاثة سنوات تنتهي في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨ م . "مرفق السيرة الذاتية للمرشحين".

٢- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٩ م ولدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. "مرفق سيرهم الذاتية" وهم كل من:

- السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل.
- السيد/ فهد بن عبد الله القاسم.
- السيد/ مدحت فريد عباس توفيق.

(علماً بأنه تم توزيع نسخة من السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة المراجعة، كما توجد نسخ إضافية بقاعة الاجتماع).

فتح باب النقاش :

وبعد الانتهاء من إستعراض بنود جدول أعمال الجمعية قد تم فتح باب الأسئلة للسادة المساهمين لأعضاء مجلس الإدارة، أوضح رئيس الجمعية أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وكانت أسئلة السادة المساهمين كالتالي:

- | | |
|------------------------|---|
| السؤال الأول : | هل ستدخل الشركة في أنشطة جديدة ؟ |
| الإجابة : | أجاب الأستاذ/ محمد العقيل الشركة دائمًا تطور وتتجدد وأنشطة تكمل بعضها. |
| السؤال الثاني : | هل هناك توسيع بالنشاط العقاري ؟ |
| الإجابة : | أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن أغلب معارض الشركة مستأجر، والعقار إن كان يخدم الشركة ومعارضها تستأجر فيه. |
| السؤال الثالث : | هل الشركة مستمرة في توسيعها ؟ |
| الإجابة : | أجاب الأستاذ/ محمد العقيل نعم الشركة وفق المعلن مستمرة بالتتوسيع. |



وحيث لم يوجد أية أسئلة أخرى لدى المساهمين، قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين وطلب منهم التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم من قبل لجنة الفرز، موضحاً بأن التصويت تراكمي بالنسبة لانتخابأعضاء مجلس الإدارة، وتصويت عادي بالنسبة لتشكيل لجنة المراجعة.

التصويت وجمع الأصوات :

ـ ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف سكريتير الجمعية وإشراف ممثل هيئة السوق المالية، وتم حساب نتائج التصويت.

نتائج التصويت : وتلي سكريتير الجمعية نتائج التصويت وجاءت وفق التالي:

م	القرارات	ممتنع				غير موافق		موافق		% الاصوات	ممتنع %
		الاصوات	%	الاصوات	%	الاصotas	%	الاصotas	%		
١	التصويت على إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدوره المجلس الجديدة ابتداء من ٠٢/٠٧/٢٠١٩هـ الموافق ١٤٤٠/٠٧/٢٠١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٩ ولدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ . "مرفق السيرة الذاتية للمرشحين".										
٢	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من ٠٩/٠٣/٢٠١٩هـ الموافق ١٤٤٠/٠٧/٢٠١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٩ ولدة ثلاثة سنوات تنتهي في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ ، والموافقة على مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. "مرفق سيرهم الذاتية" وهم كل من: - السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل. - السيد/ فهد بن عبد الله القاسم. - السيد/ مدحت فريد عباس توفيق.	٧٢,٠٩٧,٢٥٤	٦٠,٦١%	٢,٨٥٨	٦٩,٨٤%	١,١٧٦,١٨٢	٤,٠٠٠,٦%				

وبخصوص البند رقم (١) المتعلق بإنتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتول مهامه ابتداء من ٠٢/٠٧/٢٠١٩هـ الموافق ١٤٤٠/٠٧/٢٠١٩هـ الموافق ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ ، فقد كانت نتائج التصويت التراكمي للمرشحين كالتالي :

م	اسم العضو المرشح	التصويت التراكمي		النسبة %
		الاصوات	النسبة %	
١	محمد بن عبد الرحمن ناصر العقيل	٩,٣٦٨,٦٣٤	١٢,٧٩%	
٢	عبد الله بن عبد الرحمن ناصر العقيل	٩,٣٦٦,٢٢٦	١٢,٧٨%	
٣	ناصر بن عبد الرحمن ناصر العقيل	٩,٣٤٦,٤٣١	١٢,٧٦%	
٤	عبد الكريم بن عبد الرحمن ناصر العقيل	٩,٣٠٩,٥٥٤	١٢,٧٠%	
٥	ناصر بن عبد العزيز العقيل	٩,٠٠٧,٩٩٠	١٢,٢٩%	
٦	ياسر بن سعد عبد العزيز الناجم	١,١١٨	٠٠٠%	
٧	فهد بن عبدالله القاسم	٨,٦٢١,٨٢٨	١١,٧٧%	
٨	عادل بن محمد بن عبد الرحمن الشابيع	١٠٥	٠٠٠%	
٩	محمد بن عبد الله بن احمد باضربيس	٥٣١	٠٠٠%	
١٠	عبد الله بن صغير بن محمد الحسيني الشهري	١,١٣٥	٠٠٠%	
١١	وليد بن أحمد محمد بامعروف	٩٩٧	٠٠٠%	
١٢	باسم بن عبد الله عبد الكريم السلوم	٣١٠	٠٠٠%	
١٣	يدربن حامد بن عبد الرزاق العوجان	٧,٢٦٧,٤٣٥	٩٩,٩٢%	
١٤	خالد عبد العزيز سليمان الحوشان	٣٦	٠٠٠%	
١٥	مريع بن سعد بن مريع هباش	٢,٦٢٧	٠٠٠%	

%....	.	صالح بن حسن بن صالح بن عومنه اليامي	١٦
%١٣٤٢	٩,٨٣٥,٢٦٥	باسل بن محمد بن جبر (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)	١٧
%....	٥٨٢	إبراهيم بن جمال بن سالم بن عامر العارثي	١٨
%١٤١	١١١,١٧٥	خلود بنت عبدالعزيز بن محمد الدخيل	١٩

بعد ذلك ذكر سكرتير الجمعية أنه بناءً على النتائج المذكورة أعلاه، وهي كالتالي :

(١) إنتخاب ثمانية (٨) أعضاء بنظام التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة لعضوية مجلس الإدارة خلال الثلاث سنوات القادمة وهم

كالتالي :

م	اسم العضو المرشح
١	محمد بن عبد الرحمن العقيل
٢	ناصر بن عبد الرحمن العقيل
٣	عبدالله بن عبد الرحمن العقيل
٤	عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل
٥	ناصر بن عبد العزيز العقيل
٦	بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان
٧	فهد بن عبد الله القاسم
٨	باسل بن محمد بن جبر (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)

(٢) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للنورة الجديدة والتي تبدأ من ٢٠١٩/٠٣/٠٩ هـ الموافق ١٤٤٠/٠٧/٠٢ م ولددة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٢ هـ الموافق ١٤٤٣ هـ ، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. "مرفق سيرهم الذاتية" وهم كلاً من:

- السيد / عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل.
- السيد / فهد بن عبد الله القاسم.
- السيد / محدث فريد عباس توفيق.

الختام :

هذا وقد إنتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة ٧:٣٠ . مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الاجتماع ، كما قدم الشكر لممثل هيئة السوق المالية على تشريفه بالحضور.

وأضاف رئيس الجمعية بأن محضر اجتماع الجمعية سيكون متوفراً في الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة فور الانتهاء من إعداده، ويمكن لأي مساهِم الإطلاع عليه.

والله الموفق ...

رئيس الجمعية العامة العادلة

محمد بن عبد الرحمن العقيل

سكرتير الجمعية العامة العادلة

سليمان بن عبدالله الحمد