

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٩ م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة الثامنة عشر
للسهامي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠ هـ

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الوجهة لسهامي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة الثامنة عشر للمساهمين،
انعقد الاجتماع بقاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض - حي العليا - شارع موسى بن نصیر، في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم
الثلاثاء ٢٥/٠٨/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠ هـ 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) موجز تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٨م.
- (٦) تقرير مراجع الحسابات.
- (٧) تقرير لجنة المراجعة.
- (٨) فتح باب النقاش.
- (٩) التصويت وجمع الأصوات.
- (١٠) نتائج التصويت.
- (١١) الختام.

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- محمد بن عبدالرحمن العقيل (رئيس المجلس).
- عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي).
- ناصر بن عبدالرحمن العقيل.
- ناصر بن عبدالعزيز العقيل (الرئيس التنفيذي للعمليات).
- فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة الحوكمة).
- باسل بن محمد بن جبر.
- بدر بن حامد العوجان.

وقد اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- عبدالله بن عبدالرحمن العقيل .. (عضو المنتدب).

ومثل لجنة المراجعة :

السيد/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو لجنة المراجعة).

وكل ذلك حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية من إدارة حوكمة الشركات:

الأستاذ / بسام الدخيل.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات شركة جرير للتسويق :

مكتب السيد/ شركه برايس واتر هاووس كوبرز PWC.

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 الشركة على النحو التالي :

١. عدد المساهمين الحاضرين أصلاء ووكالة: (٦١) مساهمًا، والمصوتيين إلكترونياً: (١٣٦) مساهمًا بـإجمالي (١٤٢) مساهمًا.
٢. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلاء ووكالة (٩٣٤,١١٧) سهماً، بما نسبته (٧٧.٧٧%).
٣. والمصوتيين إلكترونياً: (٤٧,٧٠٨,٢٦٧) سهماً بما نسبته (٣٩.٧٥%)، بـإجمالي (٥٧,٠٣٢,٣٨٤) سهماً، بما نسبته (٤٧.٥٣%).
٤. عدد أسهم الشركة الكلية: (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

النِّسَابُ الْقَانُونِيُّ لِحُضُورِ الْجَمْعِيَّةِ وَنِسْبَةُ الْحُضُورِ :

بعد ذلك (أعلن سكرتير الجمعية أن نسبة الحضور بلغت (٤٧.٥٣%) بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة وذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (٩٢) 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 واستثمارهم 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، ونظراً لعدم وجود رغبة لدى أيٍ من المساهمين لترشيح نفسه، أعلن رئيس الجمعية أن لجنة فرز الأصوات على النحو التالي :

سليمان بن عبد الله الحمد (سكرتير الجمعية العامة العادية).

عبد المجيد بن عبدالله الشبوبي.

أحمد بن منصور العقيل.

بنود الجمعية العامة العادية :

وجه الرئيس سكرتير الجمعية العامة الأستاذ/ سليمان الحمد بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، مع العلم أن بنود الجمعية هي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. التصويت على القوائم المالية الدقيقة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠١٨م البالغ مجموعها (٧,٨٥) سبعة رياضات وخمس وثمانون هللة للسهم الواحد وبما نسبته ٧٨.٥ % من رأس مال الشركة، وبـإجمالي (٩٤٢,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وإثنان وأربعون مليون ريال (مرفق).
٥. التصويت على صرف مبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧. التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابه (مرفق).
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تفتيذ وتصاميم وإشتارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ١٣٢,٩٤٠,٩٦١ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ١٩٦,٠٢٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

مكتبة جرير بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م ١,٣٥٠,٠٠٠ ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

١٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركاء.

(علماً بأنه تم توزيع نسخة من تقرير مجلس الإدارة ومعلومات عن الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة، وإيضاحات حول البند رقم (٧) من جدول الأعمال، كما توجد نسخ إضافية بقاعة الاجتماع).

فرعية مهنة تقدّم مجلس الأدلة :

تلى رئيس الجمعية الأستاذ/ محمد العقيل موجز تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية، والذي تم نشره في الصحف المحلية وموقع تداول الموقـع

(لقد حافظت جرير على وضعها الريادي محققة نتائج إيجابية خلال العام ٢٠١٨م، حيث ارتفعت مبيعات جرير بنسبة ٦% عن العام الماضي، كما ارتفع مجمل المبيعات بنسبة ٤٪ مقاومةً للعام الماضي).

وارتفعت الأرباح الصافية لجرير بنسبة ١١.٦٪ وذلك من ٨٦٧.٦ مليون ريال لعام ٢٠١٧ إلى ٩٤٢ مليون ريال لهذا العام ٢٠١٨.

واستمرت جرير في تفاصيل خطتها التوسعية بافتتاحها (٥) معارض خلال العام ٢٠١٨م ليبلغ عدد معارضها (٥٥) معرضاً، وتعتبر السبورة النقدية دائرة حدد بأفضل حالاتها من إدارات الشككة قسماً للأسماء السعودية.

أعاشرهم خطط الله كفالة

ستتحاصل على خططها التسعية، ومن المتعة افتتاح خمسة معاشر، خلا، ١٩، ٢٠١٩، واستخدم خطط التسعة مناطة، جديدة.

وجريدة مستمرة في تطوير موقع الشركة الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، ومضاعفة شبكة التوزيع الحالية لبيعات الجملة ودخول أسواق جديدة بالإضافة إلى، زيادة الاستثمارات في العلامة التجارية "وسمك".

ويؤدي ضوء التحديات المحيطة بالقطاع فإن جرير ستحقق نمواً إيجابياً بحدود ٧٪ في العام المالي ٢٠١٩م، ويستكون نسبة توزيع الأرباح على الأرباح من ٦٥٪ إلى ٨٠٪.

نحيط السادة المساهمين أنه خلال العام المالي ٢٠١٨م استمرت بعض العقود والتي كانت جرير طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وجاءت هذه العقود بأسعار عادلة وتم مراجعتها، وقد تم الافصاح عن تفاصيل تلك التعاملات في تقرير مجلس الإدارة، وتم نشر تبليغ المجلس عنها ضمناً تقرير فحص المراجع الخارجي لهذا التبليغ).

تقرير مراجع الحسابات :

وجه سكرتير الجمعية مراجع حسابات الشركة (براييس ووتر هاوس كوبيرز PwC) بقراءة تقريره على المسادة المساهمين.

وتحت مراجعة الحسابات تقريره المضمن تقرير الفحص المستند إلى نتائج العام ٢٠١٨ وما توصل إليه من نتائج، ثم تلي ما توصل إليه من نتائج مراجعة القوائم المالية، وكذلك تقرير الفحص المبني على التبليغ المقدم للجمعية العامة لمساهمي الشركة بشأن تقرير الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة وما توصل إليه من نتائج.

ويعد إنتهاء المحاسب القانوني من إستعراض تقريره فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراجع الحسابات، وقد أوضح رئيس الجمعية أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً، وحيث لم يوجد أية أسئلة أو استفسارات لدى المساهمين إلى ممثلي مراجع حسابات الشركة، قدم رئيس الجمعية شكره للمحاسب القانوني وطلب منه مغادرة الاحتفاء.

تقرب لحنة المراجعة (تم تزويد المساهمة بنسخة من تقرير لجنة المراجعة):

قام الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو لجنة المراجعة) باستعراض وقراءة تقرير لجنة المراجعة والذي تم إعداده إعمالاً لأحكام المادة (١٠٤) من نظام الشركات، والتضمن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال ضمن نطاق اختصاصاتها، والذي أكدت فيه اللجنة على كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

فتح باب النقاش :

وبعد الانتهاء من إستعراض تقرير لجنة المراجعة 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 نافذًا. وكان ذلك على النحو التالي :

وكانت أسئلة السادة المساهمين كالتالي:

السؤال الأول : بالنسبة لخطة جرير التوسعة تشمل المعارض والتجارة الإلكترونية و نرى أن التوسيع الإلكتروني ما زال أقل من المأمول ولا يليق بمستوى جرير؟

الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن التجارة الإلكترونية أساسية وهامة بالنسبة لجرير وأنها نمت خلال العام الماضي بصورة ملحوظة بحوالي ٩٦% وهي في تطوير مستمر ونمو دائم، وتتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية خلال هذا العام إلى ٥% من مبيعات الشركة وهو ما يعد نمو كبير جداً، كما ان التجارة الإلكترونية بجرير أصبحت رقم (٢) في المملكة من ناحية عدد العملاء بعد سوق .كوم، وستعمل الشركة على توفير كل الإمكانيات للإدارة التنفيذية في سبيل التوسيع وتطوير التجارة الإلكترونية.

كما سنعمل على زيادة عدد المعارض القائمة بتجهيز وتوصيل الطلبات حيث يوجد لدينا حالياً (٢) معارض بـالرياض والمنطقة الشرقية وجدة، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى (١٠) وأن تصل فترة التجهيز والتوصيل للطلبات من ساعة إلى ثلاثة ساعات.

وبالنسبة للتجارة الإلكترونية تعتبر مكملة للمعارض، وجارى العمل على إمكانية توفير التسليم خارج المملكة أيضاً. تعودنا على أن جرير ليست مجرد مكتبة، فما هو المجال الجديد المتوقع من جرير؟

السؤال الثاني : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأننا نتخد خطوات كثيرة ولا نعلن عنها حيث نبدأ بالتجربة والإختبار لقياس مدى نجاح هذه التجربة في البداية (كتجربة التليفزيونات الذكية)، ومن الخطوات الغير معلن عنها وجارى العمل عليها الآن تجربة التقسيط في السعودية والكويت.

السؤال الثالث : بالنسبة للألعاب التعليمية هل هي ضمن خطة جرير؟

الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأنه يوجد بجرير العديد من الألعاب التعليمية وهي جيدة وخلال العام ستصل الأصناف المدرجة تحت الألعاب التعليمية إلى (٢٠٠) صنف وجارى العمل على ذلك.

السؤال الرابع : بالنسبة للتنافسية في مبيعات الأون لاين، يوجد أسعار أقل بكثير من جرير، وأخشى أن يتسبب ذلك في سحب البساط من جرير؟

الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن الأسعار حالياً غير ثابتة وتتغير يومياً وبصورة مستمرة، والسعر ليس فقط للمنتج بل للمنتج والجودة والخدمة وجرير لديها منتجات بجودة عالية إضافة إلى الضمان والخدمة المميزة، وبالنسبة للأسعار فأسعارنا لابد وأن تكون قريبة من السوق بنسبة ٩٠% على الأقل.

وأضاف السيد/ ناصر عبد العزيز العقيل بأن بعض الشركات تجري خصومات على صنف واحد لجذب العملاء لأنصاف أخرى غير معلومة أو ذات جودة رديئة.

السؤال الخامس : كما أضاف السيد/ فهد بن عبدالله القاسم بأن وجود منافسين يخلق مجال للنمو ويزيد من نمو جرير.

الإجابة : أجاب السيد/ عبد الكريم العقيل أن الخصومات المنوحة بالإتفاقيات مع البنوك هي بالفعل من قبل جرير، إلا أنها لا تشمل الإلكترونيات.

السؤال السادس : كم وصلت نسبة السعودية بجرير؟ وهل تم إسترداد أية مبالغ من وزارة العمل؟

الإجابة : أجاب السيد/ محمد العقيل أن جرير من أعلى الشركات في نسبة السعودية وهي الآن من ٥٥ - ٦٠ ، وتم إسترداد مبلغ ٥ مليون ريال.

وحيث لم يوجد أية أسئلة أخرى لدى المساهمين ، قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين وطلب منهم التصويت على بنود الجمعية.

وعقب ذلك 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 منها إلى ما يلى :

- التصويت على بنود جدول الأعمال بإبداء الرأي.
- يتوافر داخل القاعة نسخ من الموائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨م وتقرير مجلس الإدارة وإيضاحات حول بعض بنود التصويت.

التصويت وجمع الأصوات :

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

نتائج التصويت:

وتلى سكرتير الجمعية نتائج التصويت وجاءت وفق التالي:

م	القرارات	ممتلك				
		%	الأصوات	%	الأصوات	%
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	٦٠.٦٦	٣٧٥,٧٥٩	٤٦٦	٥٦,٦٥٦,١٥٩	٩٩.٣
٢	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	٦٠.٦٦	٣٧٥,٧٥٩	٤٦٦	٥٦,٦٥٦,١٥٩	٩٩.٣
٣	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	٦٠.٦٦	٣٧٥,٧٥٩	٤٦٦	٥٦,٦٥٦,١٥٩	٩٩.٣
٤	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠١٨ البالغ مجموعها (٧,٨٥) سبعة ريالات وخمس وثمانون هللة للسهم الواحد وبما نسبته ٧٨.٥ % من رأس مال الشركة وبمبلغ إجمالي (٩٤٠,٠٠٠) مليون وثمانين وأربعين مليون ريال.	٦٠	١	٦٠	٥٧,٠٣٢,٣٨٣	١٠٠
٥	التصويت على صرف مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.	٦١.١٧	٤٤٧,١٣٨	٤٧٦	٣٧,٨٣٩,٨٢٨	٩٨.٨
٦	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	٦١.١٧	٤٤٧,١٣٨	٤٧٦	٣٧,٨٣٩,٨٢٨	٩٨.٨
٧	التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ وتحديد اتعابه.	١,٥١٠,٧١١	٥٥,٤١٧,٠٨٠	٠	٧٩٧.٢	٥٥,٤١٧,٠٨٠
				٠	٥٨,٤١٥	(Ernst & Young)
				٠	١٧,٢٥٣	مكتب السادة/ كرو هوروث (العظم والسييري Crowe Horwath)
				٠	١٥,٠٣٥	(KPMG) كي بي إم جي
				٠	١٣,٨٩٠	مكتب السادة/ بي أو دي (العمري وشركاه (BDO) Al-Amiri & Co)
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي تليسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ و تصاميم واستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ١٢٢,٩٤٠,٩٦٦ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦١.٣١	٥٠٦,٠٣٦	٦٠.١١٦	٤٤,٨٠٩	٩٨.٦
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي تليسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تاجر مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ١٩٦,٠٢٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦١.٣١	٥٠٣,٣٦٠	٦٠.٠٠٥	٢,٠٧٦	٩٨.٧
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي تليسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تاجر مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ٣٠٦,٢٤٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦١.٣١	٥٠٣,٣٤٩	٦٠.٠١٢	٤,٧٤٤	٩٨.٧
١١	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي تليسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تاجر مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ١٤٥,٨٦٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦١.٣١	٥٠٣,٣٦٠	٦٠.٠١٢	٤,٧٤٤	٩٨.٧
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي تليسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ١,٥٧٨,١٥٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦١.٣١	٥٠٦,٠١٥	٦٠.٠١٣	٤,٨٤٤	٩٨.٧

مترجع	غير موافق		موافق		القرارات	م	
	%	الاصوات	%	الاصوات			
١٣	٪١.٣١	٥٠٦٠١٥	٪٠٠١٢	٤٧٤٤	٪٩٨.٧	٣٧٩٧٨٦٨٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أسواء المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض مكتبة جرير بالرياض، علماً بـان قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ٢٤٤٩٥ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٤	٪١.٣١	٥٠٣٣٤٩	٪٠٠٠٥	٢٠٧٦	٪٩٨.٧	٣٧٩٨٤٠١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بـان قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ١٧١٦٢٥ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٥	٪١.٣١	٥٠٣٣٤٩	٪٠٠٠٥	٢٠٧٦	٪٩٨.٧	٣٧٩٨٤٠١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بـان قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ١٧١٦٢٥ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٦	٪١.٣١	٥٠٦٠١٥	٪٠١١١	٤٨٤٤	٪٩٨.٦	٣٧٩٧٨٥٨٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة قري لain لحلول الأعمال، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات إستشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عماله حسب الحاجة، علماً بـان قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ١١٨١٢٥ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٧	٪١.٣١	٥٠٦٠١٥	٪٠٠١٢	٤٧٤٤	٪٩٨.٧	٣٧٩٧٨٦٨٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض مكتبة جرير بتبك، علماً بـان قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت ٢٣٦٨٨٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٨	٪١.٣١	٥٠٦٠١٥	٪٠٠١٢	٤٧٤٤	٪٩٨.٧	٣٧٩٧٨٦٨٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ريفوك المحذدة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض مكتبة جرير بتبك، علماً بـان قيمة التعاملات في عام ١٣٥٠٠٠ م ١١٠٠٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٩	٪٠	٣٩٨	٪٠	١٤٦	٪١٠٠	٥٧٠٣١٨٤٠	التصويت على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

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

الموافقة على تعين السادة/ برايس واتر هاوس كوبرز PwC مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.

الختام:

هذا وقد انتهى الاجتماع على ذلك وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم لهذا الاجتماع ، كما قدم الشكر لممثل هيئة السوق المالية على تشريفه بالحضور.

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

والله الموفق ..»

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة
وسكرتير الجمعية العامة العادية

محمد بن عبدالرحمن العقيل

أمين سر مجلس الإدارة

وسكرتير الجمعية العامة العادية

سليمان بن عبدالله الحمد