

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الإثنين 07/04/1439هـ الموافق 25/12/2017م



محضر إجتماع الجمعية العامة العادبة الرابعة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الإثنين 1439/04/07 الموافق 2017/12/25 م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادبة الخامسة عشر للمساهمين، إنعقد الاجتماع بقاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض - حي العليا - شارع موسى بن نصير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الإثنين 1439/04/07 الموافق 2017/12/25 م برئاسة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة. وكانت فاعليات الجلسة على النحو التالي :-

- (1) كلمة ترحيبية .
- (2) النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادبة ونسبة الحضور .
- (3) لجنة فرز الأصوات .
- (4) بنود الجمعية العامة العادبة والتي سيتم التصويت عليها .
- (5) فتح باب النقاش .
- (6) التصويت وجمع الأصوات .
- (7) نتائج التصويت .
- (8) الختام .

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| رئيس المجلس | 1- محمد بن عبد الرحمن العقيل |
| نائب الرئيس | 2- عبدالله بن عبد الرحمن العقيل |
| | 3- عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل |
| | 4- ناصر بن عبد الرحمن العقيل |
| | 5- ناصر بن عبدالعزيز العقيل |
| | 6- فهد بن عبدالله القاسم |

وقد اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- نادر بن إبراهيم الوهبي .. لارتباطه بموعد آخر.
- 2- سامر بن محمد الخواشـي .. ل تعرضـه لوعـكة صـحـية.

وكذلك حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية من إدارة حوكمة الشركات :

الأستاذ / مشعل بن عبدالعزيز بن قاسم القناص.

الكلمة الترحيبية:

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

1. عدد المساهمين الحاضرين أصلالة ووکالة وتصويت إلكتروني: (109) مساهمًا .
2. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصلالة ووکالة وتصويت إلكتروني) : (53,650,837) سهماً .
3. عدد أسهم الشركة الكلي : (90,000,000) سهماً .

النصاب القانوني لحضور الجمعية ونسبة الحضور.

بعد ذلك (أعلن سكرتير الجمعية أن نسبة الحضور بلغت نسبة 59,61 %) بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة .

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

قام الأستاذ محمد العقيل بالترحيب بالسادة الحضور كما قام بتوجيه 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، وحيث أنه لم يرغب أي من المساهمين في ترشيح نفسه، قام رئيس الجمعية بتعيين لجنة فرز الأصوات وذلك على النحو التالي :

سليمان الحمد (سكرتير الجمعية كمشرف عام على عملية التصويت) .

. موسى القرني.

. عبدالجيد الشبوبي.

بنود الجمعية العامة العادية:

قام سكرتير الجمعية العامة الأستاذ / سليمان الحمد بإستعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والتي جاءت على النحو التالي :

1. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
4. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

وتم توزيع نسخة من اللوائح المذكورة والمطلوب التصويت عليها على الحضور، كما توجد نسخ إضافية بقاعة الاجتماع.

تعريف موجز باللوائح المطلوب التصويت عليها:

بعد ذلك قام رئيس الجمعية الأستاذ / محمد العقيل بتقديم تعريف موجز لللوائح المطلوب التصويت عليها ، والتي تم نشرها على موقع تداول، حيث تم إجراء تعديل على بعض لوائح الشركة وإصدار لوائح أخرى بناء على تعليمات لائحة حوكمة الشركات الجديدة.

وشملت التعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وإصدار سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

وجميع هذه اللوائح والسياسات متطابقة مع المتطلبات النظامية وتعكس مستوى عالي من الشفافية والإفصاح.

فتح باب النقاش :

فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم بشأن المواضيع المتعلقة بالجمعية، 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 لدى المساهمين ، قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين وطلب منهم التصويت على بنود الجمعية.

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	البنود	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	% 1
م	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	% 2	
م	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	% 3	
م	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المتبقية عنه والإدارة التنفيذية.	% 4	

الختام :

هذا وقد إنتهى الاجتماع على ذلك 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 إجتماع الجمعية سيكون متوفراً في أرشيف الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة فور الانتهاء من إعداده، ويمكن لأي مساهمن الإطلاع عليه.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
وريث الجمعية العامة العادبة

مساهمون عبد الرحمن العقيل

أمين سر مجلس الإدارة
وسكرتير الجمعية العامة العادبة

سليمان بن عبدالله الحمد