



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
المنعقد يوم الخميس 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2019/03/25 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة)-العدد رقم (16980) الصادر بتاريخ 2019/03/26 م الموافق 1440/07/19 هـ، صفحة رقم (9)، كما تم نشرها كذلك في موقع الشركة الإلكتروني مع كافة الوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية. فقد أُنْعِد الاجتماع في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ فهد عبد الله صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم والأستاذ/ عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي والأستاذ/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم. وقد أعتذر عن الحضور كل من الأستاذ/ عبد الله صالح علي العثيم- رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله علي عبد الله الديبجي والأستاذ/ عبد العزيز صالح عبد الله الريدي والأستاذ/ بندر ناصر حمد التميمي.

كما حضر الاجتماع ممثلي مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)، كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني) وعددهم (172) مساهماً من مساهمي الشركة، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (56,306,034) سهماً أي بنسبة (62.56%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (90,000,000) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (35) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ بندر سليمان البحيري سكرتيراً للجمعية. كما تم اختيار أعضاء لجنة لجمع الأصوات وفرزها والمكونة من الأستاذ/ صالح محمد صالح العثيم والأستاذ/ أحمد فهد العمر، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين وكانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

وبعد استعراض البندين الأول والثاني، قام ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بتلاوة تقريرهم عن مراجعة القوائم المالية (الموحدة) للشركة عن العام المالي 2018 م، وبعد تلاوة تقريرهم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم لمراجعي الحسابات، ولم ترد أي أسئلة، ومن ثم شكر رئيس الجمعية مراجعي الحسابات وسمح لهم بالانصراف.

واستعرض الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم نبذه مختصرة عن أداء الشركة للعام المالي 2018 م.

ومن ثم قام بعد ذلك عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ صالح محمد العثيم بتلاوة تقرير اللجنة للمساهمين عن رأيها في مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال ومهام خلال العام 2018 م.

وبعد ذلك تم استكمال استعراض بنود الجمعية كما يلي:

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 م.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 م.

البند الخامس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م بواقع (3) ريال للسهم الواحد وإجمالي مبلغ قدره (270,000,000) ريال تشكل نسبة (30%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وتم احاطة المساهمين خلال الاجتماع بأنه سيتم البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين المستحقين وإيداعها في محافظهم البنكية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2019/05/09 م عن طريق مصرف الراجحي.

البند السادس: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه، بتعيين السادة شركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة بأتعاب قدرها (700,000) ريال.

البند السابع: التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (7,918,450) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم والأعمال التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (820,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير وتشغيل خدمات عمالة بشكل شهري ولمدة سنتين، وذلك بقيمة قدرها (473,584) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (473,584) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير وتمددة مختلفة، بقيمة قدرها (51,355,265) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (51,355,265) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار عدد (2) سوبر ماركت وتمددة مختلفة، بقيمة قدرها (4,369,140) ريال في السنة، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,174,913) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,174,913) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,167,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (3,167,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,970,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,970,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة وخدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,415,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (4,415,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (59,925,596) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (59,925,596) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (2,708,046) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,708,046) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين ثمرات القصيم "شركة تابعة" وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (751,084) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة العثيم القابضة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (272,859) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ومدد مختلفة بقيمة قدرها (2,177,713) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,177,713) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (130,430,946) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (130,430,946) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة ثلاث سنوات بإجمالي قيمة إيجاريه قدرها (673,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (673,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند الخامس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال ولمدة سنة، حيث بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (5,562,500) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

وبعد ذلك تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للمساهمين إلى المجلس، والتي كانت كما يلي:

**السؤال الأول:** هل يوجد توجه لطرح شركة معين للموارد البشرية للاكتتاب العام مستقبلاً؟

**الإجابة:** شركة معين للموارد البشرية لا تزال في بداية مسيرتها وأن عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام أمر يرجع لمجلس إدارتها وفقاً لما يراه في ضوء خططها المستقبلية.

**السؤال الثاني:** ماذا عن أداء وتوسعات شركة الوسطى للخدمات الغذائية (البيك) التي تستثمر فيها الشركة؟

**الإجابة:** استثمار الشركة في رأس مال الشركة الوسطى قليل، كما أن شركة الوسطى بدأت بالانتشار في منطقة القصيم وحالياً بدأت بالتوسع في بعض مناطق شرق الرياض.

**السؤال الثالث:** ماذا عن توجه الشركة نحو التحول للتجارة الإلكترونية بجانب التوسع النمطي للشركة في فروعها؟

**الإجابة:** تراقب الشركة التطور الحاصل للتوجه في التجارة الإلكترونية ويتم دراسة أفضل الخيارات الممكنة وسيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه.

**السؤال الرابع:** لماذا تتركز فروع الشركة في المنطقة الوسطى؟

**الإجابة:** تتواجد فروع الشركة في معظم مدن المملكة وتتجه للتوسع وفقاً لأفضل الفرص والخيارات المناسبة حسب الدراسات المعدة لذلك.

**السؤال الخامس:** التعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة حجمها كبير ويفوق (260) مليون ريال، ما هي الإجراءات التي تتم في ذلك؟

**الإجابة:** تتبع الشركة الإجراءات النظامية وفقاً للأنظمة بدون شروط تفضيلية وبأسعار مميزة للشركة وأغلب تلك الأعمال والعقود مع شركات تابعة أو شقيقة للشركة للتكامل الذي يربط الشركة مع تلك الشركات وجميع هذه الأعمال تتم لمصلحة الشركة ومساهمتها.

**السؤال السادس:** يلاحظ أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة يبلغ ثمانية أعضاء وأن المكافأة السنوية عالية مقارنة ببنك البلاد البالغ عدد أعضائه أحد عشر عضواً؟

**الإجابة:** إن مبلغ المكافأة التي تقاضاها أعضاء المجلس تشتمل على تعويضات ومكافأة الرئيس التنفيذي للشركة حيث أنه عضو بالمجلس.

**السؤال السابع:** ماذا عن وضع استثمار الشركة في شركة أسواق عبد الله العثيم-مصر؟

**الإجابة:** شركة أسواق عبد الله العثيم-مصر ما زالت في بدايتها، والسوق المصري سوق واعد ومستهلك ويتم متابعة أداء الشركة بشكل مستمر والعمل على تقييمه ودراسة السوق بشكل مستمر.

**السؤال الثامن:** ما هي التحديات التي تواجهها الشركة؟

**الإجابة:** الشركة مثلها مثل أي شركة ضمن كيان اقتصادي تتأثر بالعوامل والتغيرات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي ومن بينها العوامل التي تؤثر في الأداء كما تعلمون ارتفاع التكاليف، رسوم خدمات الطاقة، تكاليف النقل، وتوطين الوظائف، ويعمل مجلس الإدارة جاهداً بدراسة ومراقبة المخاطر والتحديات التي قد تواجهها الشركة عن كثب.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود 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 وكانت كما يلي:

نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	55,893,865 %99.26	8,976 %0.02	403,193 %0.72
البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	55,902,804 %99.28	589 %0.00	402,641 %0.72
البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2018م.	55,893,869 %99.26	9,004 %0.02	403,161 %0.72
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2018م.	50,349,735 %98.92	971 %0.01	544,278 %1.07
البند الخامس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م بواقع (3) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (270,000,000) ريال تشكل نسبة (30%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.	56,306,012 %99.98	8 %0.01	14 %0.01
البند السادس: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبتمبري من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.			
شركة الدكتور/ محمد العمري وشركاه (BDO).	54,318,808 %96.47	0 %0.00	1,334,169 %2.37
شركة/ ارنست ويونغ وشركاه (Y&E).	653,057 %1.16		
البند السابع: التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (7,918,450) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته نظير عضويتهم والأعمال التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.	50,156,541 %98.55	91,660 %0.18	646,783 %1.27
البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	56,297,531 %99.98	59 %0.01	8,444 %0.01

657,972 %2.53	12,662 %0.05	25,328,350 %97.42	البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير لمدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (820,050) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
657,994 %2.53	13,318 %0.05	25,327,672 %97.42	البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير وتشغيل خدمات عمالة بشكل شهري ولمدة سنتين، وذلك بقيمة قدرها (473,584) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (473,584) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
663,630 %2.55	84,539 %0.33	25,250,815 %97.12	البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير وبلد مختلفة، بقيمة قدرها (51,355,265) ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (51,355,265) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
668,396 %2.57	72,559 %0.28	25,258,029 %97.15	البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار عدد (2) سوبرماركت وبلد مختلفة، بقيمة قدرها (4,369,140) ريال في السنة، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
662,874 %2.55	72,482 %0.28	25,263,628 %97.17	البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
662,900 %2.55	80,966 %0.31	25,255,118 %97.14	البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,174,913) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,174,913) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
668,374 %2.57	79,482 %0.31	25,251,128 %97.12	البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,167,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (3,167,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
662,900 %2.55	72,486 %0.28	25,263,598 %97.17	البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,970,473) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (1,970,473) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
662,906 %2.55	85,059 %0.33	25,251,019 %97.12	البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة وخدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,415,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (4,415,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

662,930 %1.30	85,194 %0.17	50,151,910 %98.53	البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (59,925,596) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (59,925,596) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
662,874 %1.31	77,982 %0.15	50,159,178 %98.54	البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (2,708,046) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,708,046) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
662,900 %1.31	72,694 %0.14	50,164,440 %98.55	البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين ثمرات القصيم "شركة تابعة" وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (751,084) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
662,900 %2.55	72,486 %0.28	25,263,598 %97.17	البند الواحد والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة العثيم القابضة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتين بقيمة قدرها (272,859) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
668,392 %1.31	80,909 %0.16	50,150,733 %98.53	البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ولمدة مختلفة وبقيمة قدرها (2,177,713) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (2,177,713) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
662,892 %1.30	84,994 %0.17	50,152,148 %98.53	البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة (55%) من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (130,430,946) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (130,430,946) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
662,870 %1.30	72,486 %0.14	50,163,628 %98.56	البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض ولمدة ثلاث سنوات بإجمالي قيمة إيجارية قدرها (673,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (673,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
597,370 %1.18	28,989 %0.06	49,946,731 %98.76	البند الخامس والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال ولمدة سنة، حيث بلغت قيمة التعامل للعام 2018م مبلغ (5,562,500) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ فهد عبد الله صالح العثيم

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ بندر سليمان البحري

التوقيع: .....

التوقيع: .....