

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة  
لمساهمي شركة جرير للتسويق والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة  
المعقدة في يوم الأحد ١٩/٠٢/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٨ م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة  
لمساهمي شركة جرير للتسويق والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة  
المعقدة في يوم الأحد ١٩/٢٠١٨ م الموافق ٢٨/١٤٤٠ هـ

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة للمساهمين،  
والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة، إنعقد الاجتماع بقاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض - حي العليا - شارع موسى بن نصير، في  
تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد ١٩/٢٠١٨ م الموافق ٢٨/١٤٤٠ 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 غير العادية ونسبة الحضور.
- ٣) لجنة فرز الأصوات.
- ٤) بنود الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم التصويت عليها.
- ٥) فتح باب النقاش.
- ٦) التصويت وجمع الأصوات.
- ٧) نتائج التصويت.
- ٨) الختام.

#### الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- محمد بن عبدالرحمن العقيل (رئيس المجلس).
- ٢- عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل.
- ٣- ناصر بن عبدالرحمن العقيل.
- ٤- ناصر بن عبدالعزيز العقيل.
- ٥- فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
- ٦- نادر بن إبراهيم الوهبي.

وقد اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- سامر بن محمد الخواشكي .. لتواجده خارج المملكة.

ومثل لجنة المراجعة:

السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس لجنة المراجعة).

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

الأستاذة/ أمل إبراهيم الصغير.



**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 الشركة على النحو التالي :

١. عدد المساهمين الحاضرين أصلاء ووكالة: (٨) مساهمأً، والمصوتيين إلكترونياً: (١٦) مساهمأً.
٢. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلاء ووكالة (٨,٤٧٨,٩٢٣) سهماً، والمصوتيين إلكترونياً: (٥٤,٢٤١,٣٨٤) سهماً.
٣. عدد أسهم الشركة الكلية: (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

**النصاب القانوني لحضور الجمعية ونسبة الحضور .**

بعد ذلك (أعلن سكرتير الجمعية أن نسبة الحضور بلغت نسبة (٦٠.٢٧٪) بما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة.

رحب رئيس الجمعية العامة الأستاذ/ محمد العقيل 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 ولعدم ترشح أحد، أعلن رئيس الجمعية عن تعين لجنة فرز الأصوات على النحو التالي :

- . سليمان الحمد (سكرتير الجمعية كمفاوض عام على عملية التصويت).
- . عبد المجيد الشبوبي.
- . أحمد المنصور.

**بنود الجمعية العامة العادية:**

وجه الرئيس سكرتير الجمعية العامة الأستاذ/ سليمان الحمد بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وجاءت بنود الجمعية كالتالي:

١. التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه):
  - رأس مال الشركة قبل الزيادة ٩٠٠ مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ ١٢٠٠ مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها ٣٣.٣٣٪.
  - عدد أسهم الشركة قبل الزيادة ٩٠ مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون ١٢٠ مليون سهم.
  - تهدف هذه التوصية إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع اجمالي أصولها.
  - ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
  - ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ ٢٩٦,٥ مليون ريال من الاحتياطي النظامي، ومبلغ ٣,٥ مليون ريال من حساب الأرباح المبقة.
  - سيكون تاريخ أحقيبة أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بهماعة نهاية ثاني يوم تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الابداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
  - في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتبايع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
٢. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بما يتفق مع إضافة نشاط (إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض المؤقتة والدائمة).
٣. التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند السابق الخاص بزيادة رأس المال.
٤. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
٥. التصويت على تعديل المادة العادية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
٦. التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعاوة الجمعيات.

٧. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
٨. التصويت على تعديل الفقرة رقم (٢) من المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
٩. التصويت على تعديل المادة السابعة من لائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة والمتعلقة بتقرير اللجنة، وذلك بما يتفق وتعديلات نظام الشركات.

(علمًا بأنه تم توزيع نسخة من جدول الأعمال مرفق به بيان بالمواد المعروضة بالنظام الأساس للشركة، ولائحة عمل لجنة المراجعة بما يتفق وتعديلات نظام الشركات، كما توجد نسخ إضافية بقاعة الاجتماع).

#### فتح باب النقاش :

وبعد الإنتهاء من إستعراض بنود جدول الأعمال، قد تم فتح باب الأسئلة للسادة المساهمين لأعضاء مجلس الإدارة، أوضح سكرتير 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 :** لا يوجد مخاطرة من إضافة نشاط (إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض المؤقتة والدائمة) للنظام الأساس للشركة؟

**الإجابة :** أجاب السيد/ محمد العقيل أن هذا النشاط يشمل العديد من البرامج والتي تمثل فرص كبيرة للشركة كما ان الشركة لا تدخل بأية أنشطة إلا بعد دراسة مستفيضة، وبعد تقييم ومراجعة للفرص والعائد منها على المساهمين، وسبق وان دخلت الشركة بنشاط أكثر مخاطرة من هذا النشاط ألا وهو نشاط بيع الهواتف الذكية، وبالرغم من مخاطرها الكثيرة إلا أن العائد منها كان جيد، وهذا النشاط أقل منها في المخاطر، كما أن المساهمين لديهم ثقة كاملة بالشركة، والشركة لن تقر أي شيء دون موافقة مجلس الإدارة.

**السؤال الثاني :** هل تضررت فروع الشركة في قطر؟

**الإجابة :** أجاب السيد/ محمد العقيل أنه بالفعل تأثرت الشركة ويتحقق ذلك في القوائم المالية للشركة، حيث انخفضت الأرباح، ويتم إدارة الشركة بقطر من خلال الشركة بقطر حيث يقوم بشراء البضائع واستيرادها مباشرة، وبالتالي ففروع الشركة بقطر حالياً أقل ربحية من ذي قبل لكن لا يمكن تصفيتها بالوقت الحالي لإرتباطها بعقود، وما زال يوجد ربح لكنه أقل من السابق.

**السؤال الثالث :** نلاحظ أن المبيعات الإلكترونية لجرير مازالت متدنية مقارنة بغيرها من الشركات؟

**الإجابة :** أجاب السيد/ محمد العقيل أن جرير الشركة الوحيدة الرابحة حتى الآن في المبيعات الإلكترونية، كما أنها تعد ثاني شركة بعد أمازون في عدد عمال المبيعات الإلكترونية بالسعودية.

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.

#### التصويت وجمع الأصوات :

ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها، وتم حساب نتائج التصويت.

**نتائج التصويت :** وتلى سكرتير الجمعية نتائج التصويت وجاءت وفق التالي:





م	القرارات					
	ممنوع	غير موافق	موافق	% الأصوات	% الأصوات	% الأصوات
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						
٩						

**الختام :**

قدم رئيس الجمعية بإسم 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 أرشيف الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة فور الإنتهاء من إعداده، ويمكن لأي مساهِم الإطلاع عليه .

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة غير العادية

محمد بن عبد الرحمن العقيل

أمين سر مجلس الإدارة  
وسكرتير الجمعية العامة غير العادية

سليمان بن عبدالله الحمد