



محضر اجتماع

الجمعية العامة العاديّة الثانية عشرة

للمساهمين

الأحد ١٤٣٦/٥/١٧ هـ

الموافق ٢٠١٥/٣/٠٨ م



محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثانية عشرة
لمساهمي شركة جرير للتّسويق المنعقدة في
يوم الأحد 17 / 05 / 1436 هـ الموافق 08 / 03 / 2015 م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتّسويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثانية عشرة للمساهمين ، انعقد الاجتماع بقاعة الملك سلمان بفندق شيراتون بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد 17/05/1436 هـ الموافق 08/03/2015م برئاسة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة . وجرت أحداث الجلسة على النحو التالي:

- (1) كلمة ترحيبية.
- (2) النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العاديّة ونسبة الحضور.
- (3) لجنة فرز الأصوات.
- (4) بنود الجمعية العامة العاديّة والتي سيتم التصويت عليها.
- (5) موجز تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
- (6) تقرير مراقب الحسابات.
- (7) فتح باب النقاش.
- (8) التصويت وجمع الأصوات.
- (9) نتائج التصويت.
- (10) الخاتم.

الحضور :

تم حضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- محمد عبدالرحمن العقيل
- 2- ناصر عبدالرحمن العقيل
- 3- عبدالكريم عبدالرحمن العقيل
- 4- ناصر عبدالعزيز العقيل
- 5- فهد عبدالله القاسم

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة لهذا الاجتماع:

- الأستاذ / فيصل بن صالح البلوي.

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

- الأستاذ / محمد بن براك آل براك.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات شركة جرير للتّسويق:

مكتب السادة / شركة برليس ووترهاوس كوبرز.

الكلمة الترحيبية:

افتتح سكرتير الجمعية الأستاذ / سليمان الحمد الاجتماع بالترحيب بالحاضرين من مجلس إدارة الشركة واللadies ممثل الجهات الإشرافية المتمثلة في وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وممثلى مراقب حسابات الشركة، كما رحب بكافة الحضور من السادة المساهمين، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة على النحو التالي:

1. عدد المساهمين الحاضرين أصلاء ووكلاء : (19) مساهمًا .
2. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصلاء ووكلاء) : (46,303,971) سهماً .
3. عدد أسهم الشركة الكلى : (90,000,000) سهماً .

النصاب القانوني لحضور الجمعية ونسبة الحضور.

» بعد ذلك (أعلن سكرتير الجمعية أن نسبة الحضور بلغت نسبة 51.45٪) بما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

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

» قام الاستاذ محمد العقيل بالترحيب بالسادة الحضور كما وجه الشكر للمساهمين على ثقتهم في الشركة واستثمارهم فيها.

» بعد ذلك ذكر رئيس الجمعية أنه تم تعيين الاستاذ / سليمان الحمد سكرتيراً للجمعية العامة.

لجنة فرز الأصوات.

» بعد ذلك ذكر رئيس الجمعية أن باب الترشيح مفتوح للمساهمين الذين يريدون ترشيح أنفسهم لجمع الأصوات وفرزها، وحيث أنه لم يرغب أي من المساهمين في ترشيح نفسه قام رئيس الجمعية بترشيح لجنة فرز الأصوات وذلك على النحو التالي:

- سليمان الحمد (سكرتير الجمعية كمشرف عام على عملية التصويت).
- موسى القرني.
- سعيد بخاري.

بنود الجمعية العامة العادية والتي سيتم التصويت عليها :

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

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2014م.
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي 2014م.
4. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2014م البالغ مجموعه 6.65 (ستة ريالات وخمسة وستون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 66.5% من رأس مال الشركة، مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون إلى 90 مليون سهم.
5. الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي 2014م.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي 2014م.
7. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية و شركة جرير للعقار وشركة كلية العربية المحدودة وشركة تري لain لحلول الأعمال المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وكذلك الموافقة على عقد النشر الإلكتروني المبرم بين شركة جرير للتسويق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبدالله القاسم، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية العام المالي 2015م.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2015م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة.

قراءة موجز تقرير مجلس الإدارة :

بعد ذلك قام رئيس الجمعية الأستاذ / محمد العقيل بتلاوة موجز تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014م والذي تم نشره في الصحف المحلية وموقع تداول والموقع الرسمي للشركة، حيث استعرض رئيس الجمعية أهم الملامح الرئيسية لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة، كما ذكر أنه في حالة رغبة المساهمين في الحصول على مزيد من المعلومات فيمكنهم الرجوع إلى تقرير مجلس الإدارة الموزع عليهم.

وخلال استعراض تقرير مجلس الإدارة تم التطرق إلى المواضيع التالية:

- فروع الشركة والافتتاحات القادمة.
- ملخص نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2014م.
- النظرة المستقبلية.
- تعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
- كلمة الخاتم.

تقرير مراقب الحسابات :

بعد ذلك قام مراقب حسابات الشركة (برأيس ووترهاوس كوبيرز) باستعراض وقراءة تقريره على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014م، وكذلك تلا تقرير الفحص المحدود عن تعاملات الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي 2014م.

فتح باب النقاش :

تم فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات، حيث لم يتم توجيه أية أسئلة للسادة مراقبى الحسابات، فقد وجه سكرتير الجمعية الشكر لهم وطلب منهم مغادرة قاعة الاجتماع تمهدًا لمناقشات السادة المساهمين مع أعضاء المجلس ومن ثم التصويت على بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين وتوجيهه أسئلتهم لأعضاء مجلس الإدارة.

وقد جرت مناقشات وإجابة أسئلة بعض المساهمين وذلك على النحو التالي :

السؤال الأول : الشركة توزع 80% من أرباحها كأرباح نقدية على المساهمين وتستهدف التوسيع في افتتاح الفروع، فمن أين يتم توفير التمويلات الازمة لافتتاح تلك الفروع الجديدة؟

الإجابة : أجاب الأستاذ / محمد العقيل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بأن الشركة قادرة على توزيع أرباح نقدية تتجاوز 80% من أرباحها الصافية مع قدرتها على التوسع، حيث يتم تمويل تلك التوسعة ذاتياً مشيراً إلى تم شراء الأراضي الازمة للقيام بذلك التوسعة منذ فترة مما يقلل حجم التكالفة الحالية، كما أن المبلغ المتبقى بعد التوزيعات النقدية يبلغ حوالي 200 مليون ريال وهو كافي للتمويل، ورغم استمرار الشركة في تنفيذ سياسة التوزيعات النقدية فقد انخفض معدل الديون.

السؤال الثاني : بخصوص التجارة الإلكترونية هل يمكن الشراء من خلال الإنترن特 وماذا عن التوصيل والدعم اللوجستي هل سيتم عن طريق الشركة أو عن طريق طرف ثالث؟

الإجابة : أجاب الأستاذ / محمد العقيل بأنه يتتوفر الآن كتالوج المنتجات على موقع الشركة الإلكتروني ويمكن من خلاله تصفح كافة المنتجات ومعرفة أماكن توفرها، وسيتم إطلاق الخدمة بالنصف الثاني من هذا العام من خلال بيع عدد محدود من المنتجات عالية الثمن كخطوة تجريبية للوقوف على أي مشاكل محتملة، وسيكون التوزيع والتسلیم من خلال طرف ثالث وغالباً سيتم ذلك بشكل تدريجي وحسب المدن.

- السؤال الثالث :** كيف ترى الشركة تأثير التجارة الإلكترونية على الأرباح والخسائر؟
الإجابة : أجاب الأستاذ / محمد العقيل بأن الشركة لا تتوقع تأثير كبير للتجارة الإلكترونية في نتائج أعمال الشركة، شأنها في ذلك شأن الكتاب الإلكتروني واستدل بأن التجارة الإلكترونية في دبي بالرغم من عدد السكان لا تمثل أكثر من 2% من حجم الأعمال التجارية، ولكن ربما ننتظر اثر ملموس لذلك خلال ثلاثة أو أربع سنوات منها إلى أن تزداد أعداد متابعي الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي قد يخدم ذلك بشكل كبير.
- السؤال الرابع :** ما هي سياسة الشركة في اختيار المدن للمعرض الجديد؟
الإجابة : أجاب الأستاذ / محمد العقيل بأن ذلك يرجع إلى دراسات مستفيضة قبل دخول المدن الجديدة من خلال وضع تقريرات مدروسة للقوة الشرائية وحساب الدخل لكل مدينة مستهدفة فضلاً عن عدد السكان وعدد المتعلمين داخل تلك المدن مستدرين في ذلك إلى بيانات مصلحة الإحصاء.
- السؤال الخامس :** كيف تعوض الشركة تراجع مبيعات أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها وكذلك الهواتف الذكية؟
الإجابة : أجاب الأستاذ / عبدالكريم العقيل الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس الإدارة بأننا تتوقع أداء أفضل للهواتف الذكية خلال هذا العام ولا سيما مع طرح منتجات جديدة لكبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية، إلا أنها لا نزال تتوقع أداء متواضع لمبيعات أجهزة الحاسوب الآلي، وأرجع الأستاذ / محمد العقيل السبب في ذلك إلى تنوّع الأجهزة الأخرى وأن مبيعاتنا من أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها تتواكب مع نسب الانخفاض العالمية.
- السؤال السادس :** ذكرت الشركة أنها سيتم استثمار 1.1 مليار، فهل يشمل ذلك الفروع داخل السعودية وخارجها؟
الإجابة : أجاب الأستاذ / محمد العقيل بأن بعض منها خارج المملكة ولكن أغلبها داخل المملكة.
- السؤال السابع :** هل تفكّر الشركة في تدشين منتجات جديدة كالاجهزة الكهربائية مثل؟
الإجابة : أجاب الأستاذ / عبدالكريم العقيل بأنه سيتم تدشين كل من يستجد من منتجات بما يخدم طبيعة عملنا وقد نتطرق لإدراج منتجات جديدة كلها حسب احتياجات السوق.
- » وحيث لم ترد أسلمة أخرى تم غلق باب النقاش تمهدًا للتصويت على بنود جدول الأعمال.
» وبخصوص البند رقم 7 في جدول الأعمال المتضمن اختيار المحاسب القانوني فقد تم توزيع تقرير "لجنة المراجعة" المنتهي بترشيح المحاسب القانوني الذي يقوم دوراً مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2015م للسادة مساهمي الشركة مرفقاً مع بطاقة التصويت، حيث قدمت الدعوة لسبعة من المحاسبين القانونيين حاملي التراخيص والشهود لهم بالخبرة الطويلة لمراجعة حسابات الشركة، وقد تم استلام العروض المقدمة من المرشحين على أساس التدقيق الفردي والمترافق.
- ومن خلال المذكورة الموزعة على المساهمين بخصوص المحاسبين القانونيين فإن المرشحين الذين تقدموا للجنة المراجعة لأداء هذه المهمة كانوا كالتالي:

اسم المرشح (المحاسب القانوني)	.م.
هورواث (Horwath)	1
الخرافي (Kharashi)	2
الصالح	3
(Price Water House Coopers) الجريد	4
(Ernst & Young) إرنست آند يونغ	5
KPMG	6
العمري - BDO	7

الجمعية العامة العادية الثانية عشرة المنعقدة في 08 / 03 / 2015م .

ولحرص لجنة المراجعة في الشركة على المحافظة على دقة وأسلوب المراجعة المالية والتدقيق الخارجي وتطوير ذلك إلى الأفضل، رأت اللجنة ترشيح المحاسب والمدقق المالي (براييس ووتر هاوس كوبورز-PWC) للتدقيق الفردي لحسابات الشركة للعام المالي 2015 بمتابعة قدرها (850,000) ريال مع متابعة وإصدار شهادة الزكاة النهائية والربط النهائي للزكاة وذلك للميزات والأسباب التالية:

1. تفعيل كفاءة التدقيق وسرعة إخراج الميزانيات.
2. المحاسب القانوني (براييس ووتر هاوس كوبورز-PWC) يعتبر واحداً من أكبر شركات التدقيق العالمية.
3. (براييس ووتر هاوس كوبورز-PWC) يعد أحد أفضل وأكفاء المدققين في المملكة والموثوق به لدى الجهات الرسمية وغير رسمية.
4. العرض المقدم مناسب من الناحية المادية من حيث خبرة وكفاءة المكتب.

التصويت وجمع الأصوات :

» وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم من قبل لجنة الفرز والموضح بها ما يلي:

- التصويت على بنود جدول الأعمال بيداء الرأي.
- يتم اعتماد نظام التصويت التراكمي حسب النظام الأساسي للشركة.
- يتواافق داخل القاعة نسخ من القوائم المالية السنوية للعام المالي 2013 وتقرير مجلس الإدارة وإيضاحات حول بعض بنود التصويت.
- يمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على بند إبراء الذمة كما يمنع الأطراف ذات العلاقة من التصويت على هذا البند في بطاقة التصويت.

» ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف سكرتير الجمعية، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت.



نتائج التصويت :

تم تجميع الأصوات على القرارات المعروضة وتم فرز نتائج الأصوات من واقع بطاقات التصويت.
وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليه أصدرت الجمعية العامة العادية الثانية عشرة القرارات التالية حسب النسب المذكورة:

م	القرار	عدد الأصوات			
		موافق	غير موافق	النسبة	ممتلك
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.	46,303,971	% 0	% 100	
2	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2014م	46,303,971	% 0	% 100	
3	الموافقة على القوائم المالية المدققة عن العام المالي 2014م.	46,303,971	% 0	% 100	
4	الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2014م البالغ مجموعه 6.65 (ستة ريالات وخمس وستون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 66.5% من رأس مال الشركة، مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون إلى 90 مليون سهم.	49,289,617	% 0.03	% 0	% 100
5	الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ريال (200,000) لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي 2014م.	46,303,971	% 0	% 0	% 100
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي 2014م.	11,652,471	% 0	% 0	% 100
7	الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد تعابره.	46,303,971	% 0	% 0	% 100
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية وشركة جرير للعقارات وشركة كايت العربية المحدودة وشركة تري لاين لحلول الأعمال المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وكذلك الموافقة على عقد النشر الإلكتروني المبرم بين شركة جرير للتسويق وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فهد عبدالله القاسم، والترخيص لائق الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.	3,998,043	% 0	% 0	% 100
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2015م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة.	46,303,971	% 0	% 0	% 100

بعد ذلك ذكر سكرتير الجمعية أنه بناءً على النتائج المذكورة أعلاه، فقد تم إقرار جميع بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة لشركة جرير للتسويق.



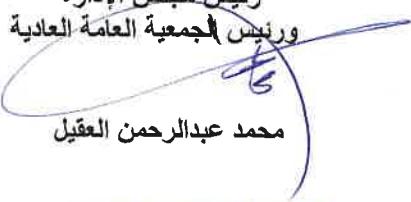


الختام :

هذا وقد انتهى الاجتماع على ذلك حيث بلغت الساعة السابعة والنصف مساءً تقريباً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الاجتماع ، كما قدم الشكر للسادة ممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على تشريفهم بالحضور.

وأضاف رئيس الجمعية بأن حضور اجتماع هذه الجمعية أو غيرها سيكون متوفراً في أرشيف الشركة ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية

محمد عبدالرحمن العقيل

سكرتير مجلس الإدارة
وسكرتير الجمعية العامة العادية


Saleem Abd Allah Al-Hamed
١٥٢٩

