

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة التاسعة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقد في
يوم الإثنين ١٤٤١/٠٨/٢٠٢٠ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠ م



مُحضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة التاسعة عشر (الاجتماع الأول)

لسامي شركة جرير للتسويق المنعقد في يوم الإثنين ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ هـ الموافق ١٤٤١/٠٨/٢٠

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الموجهة لسامي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة التاسعة عشر للمساهمين، وافذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤١ م بتعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والإكتفاء بعقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها عبر منظومة (تداولاتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ هـ الموافق ١٤٤١/٠٨/٢٠ م، واقتصر الاجتماع على التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال، وقد خصصت الشركة قبل تاريخ عقد الجمعية بريد إلكتروني لاستقبال استفسارات مسامي الشركة المتعلقة بالاجتماع، واقتصرت كافة الاستفسارات الواردة على آلية الحضور والتصويت وتم الرد على جميعها في حينه.

أعضاء مجلس الإدارة:

- محمد بن عبد الرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة).
- عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- عبد الله بن عبد الرحمن العقيل.
- ناصر بن عبد الرحمن العقيل.
- ناصر بن عبد العزيز العقيل.
- فهد بن عبد الله القاسم.
- باسل بن محمد بن جبر.
- بدر بن حامد العوجان.

رؤساء اللجان:

- السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس لجنة المراجعة).
- السيد/ فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة الحكومة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

تعيين سكرتير الجمعية وحاجة الأصوات:

تم تعيين السيد/ سليمان بن عبد الله الحمد سكرتيراً للجمعية العامة العاديّة وجامعاً للأصوات وفرزها.

النصاب القانوني لحضور الجمعية ونسبة الحضور:

طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال الشركة على الأقل، وبالرجوع إلى تقارير الجمعية بلغت نسبة الحضور (٥٥٪) وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً.

وجاءت بيانات المصوتيين الكترونياً من مسامي الشركة على النحو التالي:

- عدد المساهمين المصوتيين إلكترونياً (٤٣٢) مساهم.
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (٦٦,١٠٦,٨٩٥) سهماً، بما نسبته (٥٥٪).
- عدد أسهم الشركة الكلية (١٢٠,٠٠٠) سهماً.

بنود الجمعية العامة العاديّة:

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.



- ٤ التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي ٢٠٢٠ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ وتحديد اتعابه (مرفق).
- ٥ التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠١٩ بمبالغ مجموعها (٨) ثمانية ريالات للسهم الواحد وبما نسبته ٨٠ % من رأس المال الشركة، ويبلغ إجمالي (٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وستون مليون ريال (مرفق).
- ٦ التصويت على صرف مبلغ (٢,٦٥٠,٠٠٠) مليوناً وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٧ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٨ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كايت 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 أعمال تنفيذ و تصاميم واستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ٨٩,٧٨٨,٧٨٩ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- ٩ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كايت 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 تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ١٩٦,٠٢٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- ١٠ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة جرير للاستثمارات التجارية، 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 تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ٣٠٦,٢٤٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- ١١ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة جرير للاستثمارات التجارية، 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 تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ١٤٥,٨٦٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- ١٢ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، 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 لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ١,٦٥٣,٧٥٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- ١٣ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أسواق 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 تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ٢,٤٣٤,٩٥٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- ١٤ 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 تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ١٣٨,٦٠٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- ١٥ 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 تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ٣٠٣,٣٠٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).



والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ١٧٦,٦٥٥ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

-١٦ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 لمكتبة جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ٤٠٨,٨٠٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

-١٧ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رووف تبوك المحدودة، 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 لمكتبة جرير بتبوك، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ١,٨٠٣,٦٦٠ ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

-١٨ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، 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 إيجار مبنى سكني بالخبر، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ٢,٦٦٦,٦٦٧ ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

-١٩ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 تقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بلازا التجاري بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ بلغت ٨٤٢,٣٣٣ ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

-٢٠ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠.

علمًا بأنه تم إرفاق تقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠١٩، وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتحصية لجنة المراجعة بشأن تعين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ وتحديد اتعابه، وما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠١٩، وتقرير خاص من مراجع الحسابات الخارجي حسب متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عن الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة على الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية (تداول).

التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

وفقاً لما تم الإعلان عنه بالموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية (تداول) تم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٠ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وكانت نتيجة التصويت وفق التالي:

القرار	متنع					غير موافق					موافق					%	الاصوات	%	الاصوات	
	%	الاصوات	%	الاصوات	%	%	الاصوات	%	الاصوات	%	%	الاصوات	%	الاصوات	%					
١ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.	٦١٣,٧٧٧	٦١٣,٧٧٧	٦٠,٠٣٧	٢,٤٤٥	٩٩,٦٨	٦٥,٤٩١,١٧٣										٦٠,٩٢٧٧				
٢ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.	٦١٣,٣٣٦	٦١٣,٣٣٦	٦٠,٠٣٦	٢,٠٥٠	٩٩,٦٨	٦٥,٤٩١,٠٠٤										٦٠,٩٢٧٩				
٣ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.	٦١٣,٠٨١	٦١٣,٠٨١	٦٠,٠٣٥	٢,٣٤٥	٩٩,٦٩	٦٥,٤٩١,٤٦٩										٦٠,٩٢٧١				
٤ التصويت على تعين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على تحصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ وتحديد اتعابه، وما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع والرابع والسنوي (مرفق).	٧,٩٤٤,٥١٥		-	-	٧٨٧,٨٤٦	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠	٥٨,٧١,٣٩٠
					٦٠,١٣٧٦٤	٤١,٩٩٠														
٥ التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠١٩ م مجموعها (٨) ثمانية ريالات للسهم الواحد وبما نسبته ٨٠٪ من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (٤٦,٠٠٠,٠٠) تسعمائة وستون مليون ريال (مرفق).	٦١١,٢١٩	٦١١,٢١٩	٦٠,٠٣٥	٢,٠١٧	٩٩,٧٢٣١	٦٥,٤٩٣,٦٥٩											٦٠,٩٢٤٥٩			



م	القرارات						
	متعن	غير موافق	موافق	الاصوات	%	الاصوات	%
٦	٥٧,١٨٣	%٠,٠٤٩٩	٢٨,٤٢١	٦٦,٢١,٢٩١	٦٦,٠٢١,٢٩١	٢٨,٤٢١	%٩٩,٨٧٤٦
٧	٤٧,٠٦	%٠,٠٤١٤١	٢٣,٤٨٨	٥٦,٦٥٦,٤٤٩	٥٦,٠٦٥٦,٤٤٩	٢٣,٤٨٨	%٩٩,٨٧٥٦
٨							
٩	٨٢٣,٦٨٨	%٠,٠١٣٠٤	٧,٤٢٤	٥٦,٠٩٥,٨٤١	٥٦,٠٩٥,٨٤١	٧,٤٢٤	%٩٨,٥٣٩٩٨
١٠	٨١٥,٠٨٦	%٠,٠٠٩٣٨	٥,٣٤٢	٥٦,١٠٦,٥٢٥	٥٦,٠١٠٦,٥٢٥	٥,٣٤٢	%٩٨,٥٥٨٧٥
١١	٨١٥,٠٩٤	%٠,٠٠٩٣٨	٥,٣٤١	٥٦,١٠٦,٥١٨	٥٦,٠١٠٦,٥١٨	٥,٣٤١	%٩٨,٥٥٨٧٤
١٢	٨١٥,٠٨٧	%٠,٠٠٩٣٩	٥,٣٤٤	٥٦,١٠٦,٥٢٢	٥٦,٠١٠٦,٥٢٢	٥,٣٤٤	%٩٨,٥٥٨٧٥
١٣	٨١٥,١٠٧	%٠,٠١٧	٩,٦٧٧	٥٦,١٠٢,١٦٩	٥٦,٠١٠٢,١٦٩	٩,٦٧٧	%٩٨,٥٥٠١١
١٤	٨١٥,٠٦٦	%٠,٠١٧٠٥	٩,٧٥	٥٦,١٠١,٦٨٧	٥٦,٠١٠١,٦٨٧	٩,٧٥	%٩٨,٥٥٠٢٤
١٥	٨١٥,٠٩٠	%٠,٠٠٩٤	٥,٣٤٩	٥٦,١٠٦,٥١٤	٥٦,٠١٠٦,٥١٤	٥,٣٤٩	%٩٨,٥٥٨٧٣
١٦	٨١٥,٠٨٧	%٠,٠٠٩٩٢	٥,٦٤٨	٥٦,١٠٦,٢١٨	٥٦,٠١٠٦,٢١٨	٥,٦٤٨	%٩٨,٥٥٨٢١
١٧	٨١٥,١٨٤	%٠,٠١٧١٥	٩,٧٦٤	٥٦,١٠٢,٠٠٥	٥٦,٠١٠٢,٠٠٥	٩,٧٦٤	%٩٨,٥٥٠٨١

مربع	ممتنع		غير موافق		موافق		القرارات	#
	%	الأصوات	%	الأصوات	%	الأصوات		
١٧	٪١.٤٣١٣٥	٨١٤,٨٦٦	٪٠.٠١٢٩٥	٧,٣٧٢	٪٩٨,٥٥٥٩٤	٥٦,١٠٤,٧٥٥	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رووف تبوك المحدودة، 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 بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ م ١,٨٣,٦٦٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تقضيبية (مرفق).	
١٨	٪١.٤٣١٨٢	٨١٥,٠٩٠	٪٠.٠١٧٣٢	٩,٨٥٩	٪٩٨,٥٥٨١	٥٦,١٠٢,٠٠٤	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، 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 لتقديم خدمات الإدراة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتجارة) لمجمع روين بلازا التجاري باريادس، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ م ٨٤٢,٣٣٢ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تقضيبية (مرفق).	
١٩	٪١.٤٣٢٦٩	٨١٥,٥٨٥	٪٠.٠١١٦١	٦,٦٠٧	٪٩٨,٥٥٦٥	٥٦,١٠٤,٧٦١	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة روين 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 لتقديم خدمات الإدراة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتجارة) لمجمع روين بلازا التجاري باريادس، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ م ٨٤٢,٣٣٢ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تقضيبية (مرفق).	
٢٠	٪٠.٠٦٢٣١	٤١,١٩٣	٪٠.٠٠٤٥٨	٣,٠٢٦	٪٩٩,٩٣٠٦	٦٦,٠٦٢,٦٧٦	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.	

بناءً على النتائج المذكورة أعلاه:

تمت الموافقة على تعيين السادة/ برايس واتر هاوس كوبرز PWC مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي ٢٠٢٠ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.

الافتتاح :

هذا وقد إنتهت الإجتماع على ذلك ويقدم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المصوتين إلكترونياً على المشاركة الفعالة، والشكر الجزيل للقائمين على هيئة السوق المالية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) على جهودهم الحثيثة في الظروف الحالية.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية

محمد بن عبد الرحمن العقيل

أمين سر مجلس الإدارة
وسكرتير الجمعية العامة العادية
عضو لجنة فرز الأصوات

سليمان بن عبدالله الحمد