

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الإثنين 1439/08/07 الموافق 2018/04/23 م



محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة السادسة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الإثنين 07/08/1439هـ الموافق 23/04/2018م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة السادسة عشر للمساهمين، إنعقد الاجتماع بقاعة التخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض - حي العليا - شارع موسى بن نصیر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين 07/08/1439هـ الموافق 23/04/2018م برئاسة الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة. وكانت فاعليات الجمعية على النحو التالي:

- (1) كلمة ترحيبية .
- (2) النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادلة ونسبة الحضور.
- (3) لجنة فرز الأصوات.
- (4) بنود الجمعية العامة العادلة والتي سيتم التصويت عليها.
- (5) موجز تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2017م
- (6) تقرير مواقع الحسابات.
- (7) تقرير لجنة المراجعة.
- (8) فتح باب النقاش .
- (9) التصويت وجمع الأصوات.
- (10) نتائج التصويت.
- (11) الختام

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- 1 محمد بن عبدالرحمن العقيل (رئيس المجلس).
- 2 عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل.
- 3 ناصر بن عبدالرحمن العقيل.
- 4 ناصر بن عبدالعزيز العقيل.
- 5 فهد بن عبدالله القاسم.
- 6 نادر بن إبراهيم الوهيبي.

وقد اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

- 1 عبدالله بن عبدالرحمن العقيل .. لتواجده خارج المملكة.
- 2 سامر بن محمد الخواش .. لازتباطه بعمل.

ومثل لجنة المراجعة:

السيد/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو لجنة المراجعة).

وكذلك حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية من إدارة حوكمة الشركات:
الأستاذ / مشعل بن عبدالعزيز بن قاسم القناص.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات شركة جرير للتسويق :
مكتب السادة/ شركة برايس واتر هاوس كوبرز PWC.



الكلمة الترحيبية :

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

1. عدد المساهمين الحاضرين أصلية ووكالة: (9) مساهمًا، والمصوتيين إلكترونياً: (60) مساهمًا.
2. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكالة (15,704,111) سهماً. والمصوتيين إلكترونياً: (36,852,634) 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 58.40%) بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة.

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

رحب الأستاذ محمد العقيل بالحاضرين من السادة الحضور وجه الشكر للمساهمين على ثقتهم في الشركة وإستثمارهم فيها.

عَيْنِ رئيسي الجمعية الأستاذ/ سليمان الحمد سكرتيراً للجمعية العامة.

لجنة فرز الأصوات .

فتح رئيس الجمعية باب الترشيح للمساهمين الذين يريدون ترشيح أنفسهم لجمع الأصوات وفرزها، ورشح الأستاذ/ عبدالإله

القططاني (أحد المساهمين) نفسه، وأعلن رئيس الجمعية أن لجنة فرز الأصوات على النحو التالي :

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

. موسى القرني.

. عبدالإله القططاني.

بنود الجمعية العامة العادية:

وجه الرئيس سكرتير الجمعية العامة الأستاذ/ سليمان الحمد بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، إلا أن المساهمين ذكروا أنه لاحاجة لقراءتها كوهما سبق إعلانها كما سلمت لهم بطاقات التصويت وتحوي بنود الجمعية، وأجيبوا لطلهم مع العلم أن بنود الجمعية هي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2017م البالغ مجموعها (8.70) ثمان ريالات وسبعين هللة للسهم الواحد وبما نسبته 87.0 % من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (783,000,000) سبعمائة وثلاثة وثمانون مليون ريال.

5. التصويت على صرف مبلغ (2,600,000) مليونان وستمائة ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

7. التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه، والمرشحين هم (المرشح الأول: "براييس ووترهاوس كوبيرز PWC" ، المرشح الثاني: "إرنست و يونغ Ernst & Young").

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ و تصاميم وإستشارات فنية، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 88,338,286 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناء على أساس تجاري دون شروط تفضيلية .

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد



تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 196,020 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 306,240 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بروج العالمية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 1,575,000 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 2,434,950 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 138,600 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 171,625 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جرير للأعمال، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والسيد/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن تقديم خدمات إشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمال حسب الحاجة، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 58,743.75 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة إمتياز العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والسيد/ ناصر بن عبدالعزيز العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير شقة بجازان، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 37,000 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسماء تجارية دون شروط تفضيلية.

18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكري姆 بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، والتخصيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 1,946,000 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

19. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رووف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكري姆 بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، والتخصيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بتبوك، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 1,803,600 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

20. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقائقها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

(علمًا بأنه تم توزيع نسخة من تقرير مجلس الإدارة ومعلومات عن الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة، وإيضاحات حول البند رقم (7) من جدول الأعمال، كما توجد نسخ إضافية بقاعة الاجتماع).

قراءة موجز تقرير مجلس الإدارة :

تل رئيس الجمعية الأستاذ/ محمد العقيل موجز تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية، والذي تم نشره في الصحف المحلية وموقع تداول الموقع الرسمي للشركة، وجاء فيه:

(لقد حافظت جرير على وضعها الريادي محققة نتائج إيجابية خلال العام 2017م، حيث ارتفعت مبيعات جرير بنسبة 13.4% عن العام الماضي، كما ارتفع مجمل الربح 18.4% عن العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح الصافية لجرير بنسبة 18.2% وذلك من 734.3 مليون ريال إلى 867.7 مليون ريال، وتم توزيع (783) مليون ريال كأرباح للمساهمين بواقع 70.8 ريال للسهم، واستمرت جرير في تنفيذ خطتها التوسعية بافتتاحها (6) معارض خلال العام 2017م ليبلغ عدد معارضها (50) معرضاً، وتعتبر السيولة النقدية لدى جرير بأفضل حالاتها منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودي.

أما بخصوص خطط الشركة المستقبلية:

ستحافظ جرير على خططها التوسعية، ومن المتوقع افتتاح ستة معارض خلال 2018م، وستتضمن خطط التوسيع مناطق جديدة. وجرير مستمرة في تطوير موقع الشركة الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، ومضاعفة شبكة التوزيع الحالية لمبيعات الجملة ودخول أسواق جديدة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في العلامة التجارية "روكوا".

وفي ضوء التحديات المحيطة بالقطاع فإن جرير ستحقق نمواً إيجابياً بحدود 65% في العام المالي 2018م، وستكون نسبة توزيع الأرباح على المساهمين ما بين 80 - 100 % من صافي الربح ما يتعارض هذا مع الاحتياجات المالية والتشغيلية والإستثمارية. ونجيب السادة المساهمين أنه خلال العام المالي 2017م إستمرت بعض العقود والتي كانت جرير طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة ، وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وجاءت هذه العقود بأسعار عادلة وتم مراجعتها، وقد تم الإفصاح عن تفاصيل تلك التعاملات في تقرير مجلس الإدارة، وتم نشر تبليغ المجلس عنها مُضمناً تقرير فحص المراجع الخارجي لهذا التبليغ).

تقرير مراجع الحسابات :

وجه سكرتير الجمعية مراجع حسابات الشركة (برايس ووتر هاووس كوبورز PwC) بقراءة تقريره على السادة المساهمين. وتلى مراجع الحسابات تقريره المُتضمن تقرير الفحص المستند إلى نتائج العام 2017م وما توصل إليه من نتائج، ثم تلى ماتوصل إليه من نتائج مراجعة القوائم المالية، وكذلك تقرير الفحص المبني على التبليغ المقدم للجمعية العامة لمساهي الشركة بشأن تقرير الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة وما توصل إليه من نتائج.

وبعد إنتهاء المحاسب القانوني من إستعراض تقريره فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراجع الحسابات، 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 أو استفسارات لدى المساهمين إلى ممثلي مراجع حسابات الشركة، قدم رئيس الجمعية شكره للمحاسب القانوني وطلب منه مغادرة الاجتماع.



تقرير لجنة المراجعة (تم تزويد المسئمين بنسخة من تقرير لجنة المراجعة):

قام الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو لجنة المراجعة) باستعراض وقراءة تقرير لجنة المراجعة والذي تم إعداده إعمالاً لأحكام المادة (104) من نظام الشركات، والمتضمن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال ضمن نطاق اختصاصها، والذي أكدت فيه اللجنة على كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

فتح باب النقاش:

وبعد الانتهاء من إستعراض تقرير لجنة المراجعة قد تم فتح باب الأسئلة للسادة المسئمين لأعضاء مجلس الإدارة، أوضح رئيس الجمعية أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذًا. وكان ذلك على النحو التالي:

وكانت أسئلة السادة المسئمين كالتالي:

السؤال الأول : كما عودتنا جرير على التنوع في أنشطتها، هل هناك قطاعات أو أنشطة جديدة تنوى جرير الدخول فيها ؟
 الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على تنمية وتطوير المنصة الخاصة بالتسويق الإلكتروني لجرير بهدف زيادة حصتها بالسوق، وكذا زيادة عدد المعارض حيث تنوى جرير إفتتاح ستة معارض جديدة خلال العام 2018م، بالإضافة إلى تحسين بعض القطاعات، وبالتالي تتوقع جرير أن يكون هناك نمو خلال العام 2018م بنسبة 65%.

السؤال الثاني : شهدنا في النتائج التقديرية للربع الأول من عام 2018م وجود تراجع طفيف، هل يشكل هذا صورة للتحديات القادمة خاصة فيما يتصل بالقوة الشرائية للمستهلك تزامناً مع خروج الأجانب من المملكة التي على جرير مواجهتها؟

الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن ما شهدته الربع الأول من تراجع طفيف في المبيعات يرجع إلى اختلاف الموسم الدراسي إذ شهد شهر سبتمبر 2017م معظم الموسم الدراسي لهذا كانت نتائجه مرتفعة، كما أن جرير خلال العام السابق زادت من حصتها بالسوق إعتماداً على بعض القرارات التنظيمية من الدولة كغلق العديد من محلات الأجانب، إضافة إلى ذلك فإن القوة الشرائية بالفعل قد تأثرت كنتيجة لزيادة أسعار المنتجات الطاقة؛ إلا أن ذلك يقابلها زيادة في دخل الأسرة من خلال تطبيق بعض البرامج من قبل الدولة كحساب المواطن وعمل المرأة مما سينتاج عنه تحسن بالقوة الشرائية للمستهلك، لهذا فسننتظر الربع القادم لتكون الرؤية أوضح بالنسبة للسوق، وبالنسبة لخروج الأجانب فتأثيره علينا قليل إذ أن أغلبهم من العمال ولا يمثلون فئة كبيرة من زبائننا أو عملائنا، وجرير تتوقع كما سبق وأشارت تحقيق نمو بنسبة 65% خلال العام 2018م من خلال توفير في النعمان والمصاريف، وافتتاح المعارض الجديدة بمناطق جديدة بهدف زيادة الحصة السوقية لجرير، وتطوير التجارة الإلكترونية.

السؤال الثالث : بالنسبة لفروع الشركة بقطر هل لها تأثير ملحوظ على الشركة؟
 الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن التأثير غير كبير إذ أن جرير تتخذ دائماً العديد من الاحتياطات لتجنب الآثار المشابهة لذلك، بالإضافة إلى وجود مخزون من البضائع هناك، كما أن مبيعات قطر متخصصة منذ العام 2017م، وقد ألغت جرير معرض قطر، ووضعت مخصصات لتفادي هذه الآثار.

السؤال الرابع : لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشار معارض جرير بالرياض وغيرها من المدن بالسعودية، إلا أنها لم نلاحظ تواجد قوي لها بالنسبة للتجارة الإلكترونية حيث يوجد منصات مسيطرة على السوق؟

الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن الشركة تعمل منذ فترة على التجارة الإلكترونية وتعزيز تواجد جرير في هذا القطاع، وأن مبيعات جرير من خلال المنصة الخاصة بالتجارة الإلكترونية تضاعفت مرتين ونصف عن العام السابق، وستعزز بصورة واضحة خلال هذا العام.
 وأضاف الأستاذ/ عبدالكريم العقيل أنه بالنسبة للمنصات الأخرى المسيطرة على السوق ذلك عائد لتخصصهم فقط في البيع من خلال هذه المنصات، كما أنه ليس لهم وجود فعلى في السوق كمعارض أو

فروع فلنكل إعلاناتهم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية مكتففة عكس جرير إعلاناتنا تشمل المعارض والموقع الإلكتروني، وبالنسبة للموقع الخاصة بالكتب فهناك كتب غير مفسوحة بالسعودية لذلك غير موجودة بموقتنا عكس الواقع الأخرى التي تعمل من خارج السعودية، حالياً نشحن لأكثر من 50 مدينة بالمملكة، أضف لذلك التطوير الذي شهدته التطبيق الإلكتروني لجرير، كما نستخدم المعارض حالياً لتجهيز البضائع وهذا يقلل من المصروفات وتكميل التجهيز، خلال الفترة القادمة سنعمل على إضافة العديد من الخصائص الجديدة لتعزيز المبيعات.

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 المختارة من موظفي الشركة منها إلى ما يلي :

- التصويت على بنود جدول الأعمال بإبداء الرأي.
- يتواافق داخل القاعة نسخ من القوائم المالية السنوية للعام المالي 2017م وتقرير مجلس الإدارة وإيضاحات حول بعض بنود التصويت.

التصويت وجمع الأصوات:

ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف سكريتر الجمعية وإشراف ممثل هيئة السوق المالية، وتم حساب نتائج التصويت.

نتائج التصويت : وقى سكريتر الجمعية نتائج التصويت وجاءت وفق التالي:

م	القرارات				
	ممتنع	غير موافق	موافق	الأصوات	%
%	الأصوات	%	الأصوات	%	الأصوات
1					
1	73,144	%0.002	1,204	%99.9	52,482,397
2					
2	73,144	%0.002	1,204	%99.9	52,482,397
3					
3	73,144	%0.002	1,204	%99.9	52,482,397
4					
4	73,100	%0.000	0	%99.9	52,483,645
5					
5	73,952	%0.007	1,575	%99.6	21,144,011
6					
6	73,244	%0.014	2,900	%99.6	21,143,394
7					
7	184,694	%0.000	0	%98.2	51,593,753
7		%0.000	0	%1.5	778,298
8					
8	257,672	%0.009	1,903	%98.8	21,109,963



ممتلك		غير موافق		موافق		القرارات	م
%	الأصوات	%	الأصوات	%	الأصوات		
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	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)، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 196,020 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	9
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة 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، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 306,240 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	10
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة 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، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 145,860 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	11
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بروج العالمية، 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، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 1,575,000 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	12
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أسوق 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) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 2,434,950 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	13

100

م	القرارات					
	ممنوع	غير موافق	موافق	الأصوات	%	الأصوات
%	الأصوات	%	الأصوات	%	الأصوات	
14						
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	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، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تاجر مكتب في مبني جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 138,600 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
15						
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	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، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تاجر مكتب في مبني جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 171,625 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
16						
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تري لاين لحلول الأعمال، 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 مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن تقديم خدمات إستشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عماله حسب الحاجة، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 58,743.75 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
17						
%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة إمتياز 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 العزيز العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تاجر شقة بجازان، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 37,000 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
18						
%1.21	257,671	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2017م بلغت 1,946,000 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.



م	القرارات						
	مُمتنع	غير موافق	موافق	%	الأصوات	%	
19	%1.21	257,672	%0.008	1,726	%98.8	21,110,140	التصويت على الأعمال والعقود التي سنتها بين الشركة وشركة ريف 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 تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد إسٹچار معرض مكتبة جرير بتبوك، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2018م 1,803,600 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
20	%0.14	73,695	%0.004	1,846	%99.9	52,481,204	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتاسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

الختام :

هذا وقد إنتمى 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 الإنتهاء من إعداده، ويمكن لأي مساهم الإطلاع عليه.

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية

محمد بن عبد الرحمن العقيل

أمين سر مجلس الإدارة
وسكرتير الجمعية العامة العادية

سليمان بن عبد الله الحمد