

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقد في
يوم الأربعاء 14/10/1442هـ الموافق 26/05/2021م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الأول)
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقد في يوم الأربعاء 14/10/1442هـ الموافق 26/05/2021م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون للمساهمين، وانفأداً لقرار مجلس هيئة السوق المالية 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 للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 14/10/1442هـ الموافق 26/05/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- 1 - محمد بن عبد الرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة).
- 2 - عبد الكرييم بن عبد الرحمن العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- 3 - عبد الله بن عبد الرحمن العقيل.
- 4 - ناصر بن عبد الرحمن العقيل.
- 5 - ناصر بن عبد العزيز العقيل.
- 6 - فهد بن عبد الله القاسم.
- 7 - بدر بن حامد العوجان.

واعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:

- 1 - باسل بن محمد بن جبر.

رؤساء اللجان:

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

تعيين سكرتير الجمعية وجامع الأصوات:

تم تعيين السيد/ سليمان بن عبد الله الحمد سكرتيراً للجمعية العامة العادية وجامعاً للأصوات وفرزها، وتم تعيين السيد/ أحمد بن منصور العقيل، والسيد/ عبد المجيد بن راشد الشبوبي عضوين بلجنة الفرز.

النصاب القانوني لحضور الجمعية ونسبة الحضور:

طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وبالرجوع إلى تقارير الحضور وكان عدد المصوتين (620) مساهمًا، يمثلون 49.72% من مساهمي الشركة بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة، وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة 93 من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة، والآن الكلمة لرئيس الجمعية.

بنود الجمعية العامة العادية:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على صرف مبلغ (2,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/

عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علمًاً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (70,954,037) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

8. 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 2020م بلغت (196,020) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط قضيلة

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، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (306,240) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس 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، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (145,860) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2020م بلغت (1,381,901) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط تفضيلية

12. 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 الكري姆 بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستثمار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (2,130,580) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

13. 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 2020م بلغت (138,600) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط قضيلة

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، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبني جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (171,625) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على اسس تجارية دون شروط قضائية

15. 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 العقل (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 2020م بلغت (1,972,918) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أساس تجارية دون شروط تفصيلية.

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف 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/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جرير بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م (1,507,118) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أساس تجارية دون شروط قضيلة

17. 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/ عبدالكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبني سكني بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م (8,000,000) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية

18. 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/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) لمجمع روبين بلازا التجاري بالرياض ، علمًا بأن قيمة التعاملات في عام 2020م (767,000) ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط قضائية.
19. التصويت على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
20. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
21. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- علمًا بأنه تم إرفاق تقرير مجلس الإدارة، و تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2020، وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، و توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه ، وما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2020م، وتقرير خاص من مراجع الحسابات الخارجي حسب متطلبات المادة 71 من نظام الشركات عن الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة وجميع ما يتعلق ببنود الجمعية على الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية (تداول).

كلمة رئيس الجمعية:

الى رئيس المجلس كلمة اشتملت على موجز عن نتائج الشركة خلال العام 2020م.

تقرير مراقب الحسابات - برليس ووتر هاوس

تلى مراجع الحسابات تقريره، وبعد ذلك فتح باب النقاش للسادة المساهمين لهناقة السادة برليس ووتر هاوس فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية.
(ونظرًاً للعدم وجود أي استفسار لمراجع الحسابات تم طلب مغادرتهم للجتماع).

تقرير لجنة المراجعة

قام السيد / فهد القاسمي بقواعد تقرير لجنة المراجعة والمالي وإدارة المخاطر في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال ضمن نطاق اختصاصاتها، والذي أكدت فيه اللجنة على كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وبعد الانتهاء من استعراض تقرير لجنة المراجعة للعام 2020م، يتم الآن فتح باب النقاش وتوجيه الأسئلة من المساهمين للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وتم إيضاح بأن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

سؤال أحد المساهمين: عن مدى تأثير مبيعات الشركة بقرار وزارة التعليم زيادة فصل دراسي؟

أجاب رئيس المجلس: بأنه من الصعب قياس ذلك لكن هذا القرار جاء قبل وقت قصير ولم يتم دراسة الموضوع.

سؤال أحد المساهمين: عن مدى تأثير توزيعات الارباح بعد المشاركة ببرنامج شريك؟

أجاب رئيس المجلس: بأنه تم مشاركة خطط جرير للتلوّع وما ستعكسه من توظيف لل سعوديين مع الجهات الحكومية وهي داعمه لخططها، ومن المعلوم بأن التوسيع سيكون له أثر بزيادة ارباح جرير فمن المتوقع عدم تأثير التوزيعات.

(تم الانتهاء من النقاش وتوجيه الأسئلة للسادة أعضاء مجلس الإدارة).

التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية:

كانت نتيجة التصويت وفق التالي:

مترقب	غير موافق	موافق	القرارات	%
%	الأصوات	%	الأصوات	%
0.52	314919	0.00017	103	99.47
0.52	315373	0.001	598	99.47
0.52	315373	0.00022	132	99.47
18.96	1131434 1		78.62	46917797
			2.41	1439778
1.60	870843	0.018	مكتب السادة/ برليس ووتر هاوس كوبيرز (PWC)	على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه (مرفق).
			مكتب السادة/ إرنست و يونغ (Ernst & Young)	الموافقة على صرف مبلغ (2,650,000) مليون و ستمائة وخمسون ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
1.89	1026686	0.1.17	638515	96.92
			52464773	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2.35	1281723	0.041	22420	97.59
			الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتبين بين الشركة كait العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)،	7



ممتلك	غير موافق	موافق	القرارات	%			
%	الأصوات	%	الأصوات	الأصوات			
			والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (70,954,037) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	6			
2.24	1221618	0.031	16951	97.72	53093405	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة كait العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير 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 2020م بلغت (196,020) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	8
2.24	1221496	0.031	16913	97.72	53093565	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير 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 2020م بلغت (306,240) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	9
2.24	1221496	0.028	15386	97.72	53095092	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير 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 2020م بلغت (145,860) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	10
2.24	1221589	0.035	19136	97.71	53091249	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة جرير بالظهران، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير 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 استئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,381,901) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	11
2.24	1221673	0.039	21597	97.71	53088704	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة أمواج المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير 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 استئجار معرض لمكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (2,130,580) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	12
2.24	1221400	0.031	17125	97.72	53093449	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ 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 2020م بلغت (138,600) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	13
2.24	1221616	0.031	16915	97.72	53093443	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة روبن العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ 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 2020م بلغت (171,625) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	14
2.24	1221663	0.040	22012	97.71	53088299	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة روبيون العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض لمكتبة جرير بني ي NK، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,972,918) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	15
2.24	1221673	0.039	21593	97.71	53088708	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة روبيون المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض لمكتبة جرير بني ي NK، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,507,118) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	16
2.35	1281961	0.040	22107	97.59	53027906	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكري بالخبر، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (8,000,000) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	17
2.35	1281598	0.032	17657	97.60	53032719	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة روبيون العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، وال السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الإدارية والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتجزير) لمجمع روبن على بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (767,000) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أساس تجارية دون شروط تفضيلية.	18
1.21	727284	0.00	20	98.78	58944612	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.	19
1.52	912104	1.19	711454	97.27	58048358	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.	20

مُمْتَنَع	غَيْر مُوافِق	مُوافِق		القرارات	م
%	الأصوات	%	الأصوات	الأصوات	
1.46	873119	0.028	16814	98.50	58781983

الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

21

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 الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

الختام :

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

أمين سر مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادلة

محمد بن عبد الرحمن العقيل

وسكرتير الجمعية العامة العادلة

عضو لجنة فرز الأصوات

سليمان بن عبد الله الحمد

