

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة

للمساهمين

الأربعاء 29/05/1437هـ

الموافق 09/03/2016م



محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة الثالثة عشرة  
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في  
يوم الأربعاء 29/05/2016 الموافق 1437/03/09

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة العادلة عشرة للمساهمين ، إنعقد الاجتماع بقاعة الخيمة بفندق شيراتون بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 29/05/2016 الموافق 1437/03/09 م برئاسة الأستاذ / محمد عبد الرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة . وكانت فاعليات الجلسة 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 2015م
- (6) تقرير مراقب الحسابات .
- (7) فتح باب النقاش .
- (8) التصويت وجمع الأصوات .
- (9) نتائج التصويت .
- (10) الختام .

**الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :**

- 1- محمد عبد الرحمن العقيل
- 2- ناصر عبد الرحمن العقيل
- 3- عبدالكريم عبد الرحمن العقيل
- 4- عبدالله عبد الرحمن العقيل
- 5- ناصر عبد العزيز العقيل
- 6- فهد عبدالله القاسم
- 7- سامر محمد الخواشكي
- 8- عبدالله سعد الدريس

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة لهذا الاجتماع:

- الأستاذ / ناصر عبدالله البقمي.  
الأستاذ / مشعل عبدالله الدعيج.

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

الأستاذ / عبدالله إبراهيم الشتوي.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات شركة جرير للتسويق :

مكتب السادة / شركة برايس ووتر هاووس

الكلمة الترحيبية:

افتتح سكرتير الجمعية الأستاذ / موسى القرني الاجتماع بالترحيب بالحاضرين من مساهمي الشركة والساسة وممثلي الجهات الإشرافية الممثلة في وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وممثلي مراقب حسابات الشركة شركة برايس واتر هاوس ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة على النحو التالي :

1. عدد المساهمين الحاضرين أصلالة ووكالة
  2. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصلالة ووكالة)
  3. عدد أسهم الشركة الكلي
- ( 29 ) مساهمًا . :  
( 53,827,937 ) سهماً . :  
( 90,000,000 ) سهماً . :

النصاب القانوني لحضور الجمعية ونسبة الحضور .

بعد ذلك ( أعلن سكرتير الجمعية أن نسبة الحضور بلغت نسبة 59.81 % ) بما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة ( 93 ) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة ) .

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

قام الأستاذ محمد العقيل بالترحيب بالساسة الحضور كما قام بتوجيه الشكر للمساهمين على ثقتهم في الشركة واستثمارهم فيها .

بعد ذلك ذكر رئيس الجمعية أنه تم تعيين الأستاذ / موسى القرني سكرتيراً للجمعية العامة .

لجنة فرز الأصوات .

بعد ذلك فتح رئيس الجمعية أن باب الترشيح 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 :

- موسى القرني ( سكرتير الجمعية كمشرف عام على عملية التصويت ) .
- عبدالمجيد الشبوبي .
- سعيد بخاري .

بنود الجمعية العامة العادية والتي سيتم التصويت عليها :

قام سكرتير الجمعية العامة الأستاذ / موسى القرني باستعراض بنود أعمال الجمعية العامة العادية، والتي جاءت على النحو التالي :

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.
2. التصويت على تقرير مراقب حسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015 م.
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.
4. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015 م البالغ مجموعه 7.71 ريال ( سبع ريالات وواحد وسبعين هللة ) للسهم الواحد وبمتوسطه 77.1 % من رأس مال الشركة .
5. التصويت على صرف مبلغ ( 1,600,000 ) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 م.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 م.



7. التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016 والبيانات المالية الرابع السنوية وتحديد أتعابه.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات "جرير للاستثمارات التجارية" و "جرير العقارية" و "كait العربية المحدودة" و "شركة تري لайн لحلول الأعمال" و "شركة إمتياز العربية " والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة "شركة جرير للتسويق" ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9. انتخاب مجلس لإدارة الشركة لثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتول مهامه ابتداء من 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة.

قراءة موجز تقرير مجلس الإدارة :

بعد ذلك قام رئيس الجمعية الأستاذ / محمد العقيل بتلاوة موجز تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية، 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 نسخة من تقرير مجلس الإدارة فيمكنهم ذلك من خلال النسخ المتوفرة في قاعة الاجتماعات .  
وخلال استعراض تقرير مجلس الإدارة تم التطرق إلى المواضيع التالية :

- . نظرة عامة عن الشركة .
- . عمليات ومبيعات شركة جرير للتسويق شاملة مبيعات الجملة والتجزئة .
- . موجز عن فروع الشركة الجديدة .
- . تعاملات الأطراف ذات العلاقة .
- . خطط الشركة المستقبلية .

تقرير مراقب الحسابات :

ـ تلي مراقب حسابات الشركة (براييس ووترهاوس كوبيرز PW) بإستعراض وقراءة تقريره على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

فتح باب النقاش:

- ـ فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى أعضاء المجلس وإلى مراقب الحسابات ، وقد أوضح رئيس الجمعية أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.  
وقد جرت مناقشات وإجابة أسئلة بعض المساهمين وذلك على النحو التالي :
- السؤال الأول : السادة (براييس ووترهاوس ) كيف تم مراجعتكم للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات "جرير للاستثمارات التجارية" و "جرير العقارية" و "كait العربية المحدودة" و "شركة تري لайн لحلول الأعمال" و "شركة إمتياز العربية " والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة "شركة جرير للتسويق"؟
- الإجابة : أجاب الأستاذ / مثل (براييس ووترهاوس ) يتم دراسة وتدقيق هذه المعاملات والعقود بناء على التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حيث يتم فحصنا لها وفقاً لمعايير فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومع مراعاة السعر العادل.



**السؤال الثاني :** هل من المتوقع أن يكون هناك تأثير على نتائج الشركة غير ماتم إعلانه في نهاية 2015م بالنظر إلى الركود الحالي في السوق ؟

**الإجابة :** أجاب الأستاذ / محمد العقيل : نعم متوقع أن يكون هناك تأثير خصوصاً في الربع الأول من العام 2016م، لكن لن نتمكن من معرفة حجم التأثير إلا بعد إعلان نتائج الربع الأول والثاني.

**السؤال الثالث :** هل من المتوقع وجود تأثير على مبيعات التجزئة بدخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي ؟  
**الإجابة :** أجاب الأستاذ / محمد العقيل: السوق السعودي يستوعب دخول شركات أخرى ولكن سيكون الأثر متواضع على الشركات المحلية .

**السؤال الرابع :** هل ستواصلون الاستثمار في مصر رغم إنخفاض قيمة الجنيه المصري حالياً والركود الاقتصادي بمصر؟  
**الإجابة :** أجاب الأستاذ / محمد العقيل: نحن الآن نؤسس فريق عمل لدراسة الوضع الحالي، ولكن نعمل حالياً على استغلال الفرص الممكنة في السوق المصري والتوسيع سيكون بعد سنتين أو ثلاث سنوات من الآن على الأكثـر.

**السؤال الخامس :** هل من المتوقع أن يكون افتتاح التسوق الإلكتروني يغـيـ أو يكون بدـيلـ لفتح الفروع في المدن الصغـيرـة؟  
**الإجابة :** أجاب الأستاذ / عبدالكريم العقيل: حالياً مضـى شهر و10 أيام تقريـباً منذ إطلاق التسوق الإلكتروني وتم توفير جـزءـ من المنتجـاتـ من خـالـهـ وليسـ كلـ المنتـجـاتـ، وقد لاحـظـناـ أنـ أـغلـبـ الـطـلـبـاتـ تـأـتـيـ منـ المـدـنـ الكـبـيرـةـ مـثـلـ الـرـيـاضـ وـجـدـةـ، لـذـكـ سـنـسـتـمـ فـيـ فـتـحـ الفـرـوـعـ حـسـبـ الخـطـةـ المـعـلـنةـ حـتـىـ بـتـوـاجـدـ التـجـارـةـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـةـ فـمـنـ الـمـهـمـ تـوـاجـدـنـاـ بـالـمـدـنـ الـأـخـرـيـ.

**السؤال السادس :** لاحظـناـ قـرـبـ الفـرـوـعـ مـنـ بـعـضـهاـ بـعـضـ؟ـ لاـ يـؤـثـرـ ذـلـكـ عـلـىـ الـمـبـيعـاتـ مـنـ فـرعـ لـآخـرـ؟ـ  
**الإجابة :** أجاب الأستاذ / محمد العقيل: لا نعتقد ذلك، حيث نحسب العوامل المؤثرة في كل فرع من ناحية الأحياء وطبيعتها والتعدد السكاني ودخل الفرد فيها، كذلك وجود الفروع في جهات مختلفة على الطرق السريعة داخل المدن مما يجعل كل فرع مستقل تماماً عن الآخر.

**السؤال السابع :** لاحظـناـ بـعـضـ التـرـاجـعـ فـيـ مـسـتـوىـ خـدـمـةـ مـابـعـدـ الـبـيعـ فـيـ جـرـيرـ خـصـوصـاـ فـيـ الـأـجـهـزةـ. ماـسـبـبـ هـذـاـ التـرـاجـعـ؟ـ  
**الإجابة :** أجاب الأستاذ / ناصر عبد العزيز العقيل: نحن نعتقد أن خدمة مابعد البيع تميز جرير عن غيرها كثيراً ونحن حرصـنـ عـلـهـاـ، وـمـنـ الطـبـيـعـيـ وـالـوارـدـ أـنـ كـلـ الـخـدـمـاتـ تـتـعـرـضـ لـبعـضـ الـمشـاكـلـ، إـلـاـ أـنـاـ مـصـنـفـيـنـ كـأـفـضـلـ مـوـفـرـيـنـ لـلـخـدـمـةـ مـنـ قـبـلـ الشـرـكـاتـ الـعـالـمـيـةـ نـفـسـهـاـ تـتـنـجـعـ هـذـهـ الـأـجـهـزةـ، كـمـاـ أـنـاـ نـلـتـرـنـ تـامـاـ بـشـرـوـطـ الـضـمـانـ، إـلـاـ أـنـهـ قدـ يـحـدـثـ أـنـ بـعـضـ الـعـمـلـاءـ لـيـلـمـ تـامـاـ بـهـذـهـ الـشـرـوـطـ وـيـعـتـقـدـ أـنـ الشـرـكـةـ مـطـالـبـةـ بـمـاـهـوـ خـارـجـ الـضـمـانـ وـهـذـاـ غـيرـصـحـيـحـ، كـمـاـ أـنـاـ قـمـنـاـ بـتوـظـيـفـ بـعـضـ الشـيـابـ الـمـتـخـصـصـ فـيـ حلـ هـذـهـ الـمـشـاكـلـ وـلـاحـظـنـاـ إـنـخـفـاضـ مـلـحوـظـ فـيـ عـدـدـ الشـكـاوـيـ الـقـيـدـ إـلـيـنـاـ.

**السؤال الثامن :** مع مطلع العام 2017م سيتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة. كيف ترون تأثيرها على جرير؟  
**الإجابة :** أجاب الأستاذ / فهد القاسم: سؤال مهم جداً والمعايير ستطبق على كل الشركات ومن ضمنها جرير، ونـحنـ نـتـمـاشـيـ مـعـ مـتـطلـبـاتـ هـيـثـةـ الـمـحـاسـبـيـنـ الـقـانـوـنـيـنـ للـتـجهـيزـ لـهـذـهـ الـمـعـاـيـرـ منـ الـآنـ، عـلـمـاـ بـأنـهـ تمـ الـبـدـءـ فـيـ هـذـاـ الـمـوـضـوـعـ مـنـذـ 2015مـ تقـرـيبـاـ، وـنـعـملـ مـعـ مـسـتـشـارـ لـلـتـحـضـيرـ مـنـ آـلـاـنـ لـهـذـهـ الـمـعـاـيـرـ.ـ أماـ بـالـنـسـبـةـ لـمـدىـ تـأـيـرـهـاـ مـنـ عـدـمـهـ فـلاـ يـمـكـنـ الإـفـصـاحـ عـنـهـاـ إـلـاـ بـعـدـ التـأـكـدـ مـنـ مـدـىـ الـأـثـرـ فـيـ حـيـنـهـ.

التصويت وجمع الأصوات :





قدم رئيس الجمعية شكره للمحاسب القانوني وطلب منه مغادرة الاجتماع ليتسنى للمساهمين التصويت والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2016م .

بعد ذلك استعرض رئيس الجمعية تقرير "لجنة المراجعة" المنتهي بترشيح المحاسب القانوني الذي يقوم بدور مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من 01/01/2016م وتنتهي في 31/12/2016م، فقد قدمت الدعوة لسبعة من المحاسبين القانونيين حاملي التراخيص والمشهود لهم بالخبرة الطويلة لمراجعة حسابات "شركة جرير للتسيويق" .

وقد تم إستلام العروض المقدمة من المرشحين علي أساس التدقيق الفردي والمشترك وتم توزيع مذكرة بهذا الخصوص على المساهمين - مرفقة مع بطاقة التصويت - .

ومن خلال المذكرة الموزعة على المساهمين يخصوص المحاسبين القانونيين فإن المرشحين الذين تقدموا " للجنة المراجعة" لأداء هذه المهمة كانوا كالتالي :

اسم المرشح (المحاسب القانوني)	م
هورواث ( Horwath Crowe )	1
الخرافي (AL-Kharashi certifited accountants)	2
براييس ووتر هاوس (Price Water House Coopers)	3
إرنست و يونج (Ernst & Young)	4
KPMG	5
العمري ( BDO ( Al-Amiri &Co )	6
الصالح (Al-saleh, certifited accountants)	7

ولحرص "لجنة المراجعة" في الشركة على المحافظة على دقة وأسلوب المراجعة المالية والتدقير الخارجي وتطوير ذلك إلى الأفضل ، رأت اللجنة ترشيح المحاسب والمدقق المالي " برايس ووتر هاوس كوبيرز ( PWC ) " للتدقيق الفردي " لشركة جرير للتسيويق" للعام المالي 2016م باتجاه قدرها ( 800,000 ) ريال مع متابعة وإصدار شهادة الزكاة النهائية والربط النهائي للزكاة وذلك للميزات والأسباب التالية :

- تفعيل كفاءة التدقيق وسرعة إخراج الميزانيات .
  - المحاسب القانوني " برايس ووتر هاوس كوبيرز ( PWC ) " يعتبر واحداً من أكبر شركات التدقيق العالمية .
  - " برايس ووتر هاوس كوبيرز ( PWC ) " يعد أحد أفضل وأكفاء المدققين في المملكة والموثوق به لدى الجهات الرسمية والغيررسمية .
  - العرض المقدم مناسب من الناحية المادية من حيث خبرة وكفاءة المكتب .
- وفقاً لما ذكر أعلاه ولحجم معاملات الشركة المالية توصي لجنة المراجعة في الشركة بأن يتم اختيار " برايس ووتر هاوس كوبيرز ( PWC ) " كمدقق للحسابات " لشركة جرير للتسيويق " للعام المالي 2016م ، مع متابعة وإصدار شهادة الزكاة النهائية والربط النهائي للزكاة .

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 .
- يتم اعتماد نظام التصويت التراكمي حسب النظام الأساسي للشركة .





• يتوافق داخل القاعة نسخ من القوائم المالية السنوية للعام المالي 2015 وتقرير مجلس الإدارة وإيضاحات حول بعض بنود التصويت .

◀ ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف سكوتير الجمعية وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، وتم حساب نتائج التصويت وكانت النتيجة وفق التالي :

#### نتائج التصويت :

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

م	البنود	موافق	غير موافق	ممتنع	النسبة	الأصوات
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م .	53,739,080	0	99.8%	0,00%	88,857
2	التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015 م .	53,739,080	0	99.8%	0,00%	88,857
3	التصويت على القوائم المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م .	53,739,080	0	99.8%	0,00%	88,857
4	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015 م البالغ مجموعه 7.714 ريال ( سبع ريالات واحد وسبعين هللة ) للسهم الواحد وبمقدار 77.1 % من رأس مال الشركة	53,739,080	0	99.8%	0,00%	88,857
5	التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31	53,739,080	0	99.8%	0,00%	88,857
6	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 م	20,491,580	0	99.6%	0,00%	88,857
7	التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لسنة المنتهية في 31/12/2016 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه ( المرشح برايس واترهاوس كوبيرز )	53,739,080	0	99.8%	0,00%	88,857
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " جير للإستثمارات التجارية " و " جير العقارية " و " كايت العربية المحدودة " و " شركة تري لain حلول الأعمال " و " شركة إمتياز العربية " والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة "شركة جير للتسويق" ، والتاريخ لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م .	22,627,580	0	99.6%	0,00%	88,857
9	انتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتول مهامه ابتداء من 29/03/2016 الموافق 1437/05/29 هـ		( مرفق محضر فرز الأصوات لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة )			
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة	53,739,080	0	99.8%	0,00%	88,857

وفيما يلي تفاصيل المرشحين :



وبخصوص البند رقم (9) المتعلق بانتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 29/03/2016 الموافق 1437/05/09، فقد كانت نتائج التصويت التراكمي للمرشحين كما يلي :

التصويت التراكمي	اسم العضو المرشح	%
النسبة %	الأصوات	
13,95%	محمد عبد الرحمن العقيل	1
13,95%	ناصر عبد الرحمن العقيل	2
13,94%	عبد الله عبد الرحمن العقيل	3
13,95%	عبد الكريم عبد الرحمن العقيل	4
12,27%	ناصر عبد العزيز العقيل	5
4,13%	سامر محمد الخواشكي (ممثل شركة العليان المالية)	6
11,87%	فهد عبدالله القاسم	7
0,00%	هاني محمد معتوق خراز	8
0,00%	مروان سالم عمر باهيري	9
0,00%	فيصل محمد هلال الحربي	10
15,94%	نادر إبراهيم علي الوهبي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	11
0,00%	بسام علي محمد الصادق	12
0,00%	فهد سعد محمد الشعبي	13
0,00%	وليد أحمد بامروف	14

بعد ذلك ذكر سكرتير الجمعية أنه بناءً على النتائج المذكورة أعلاه، وهي كالتالي :

- « الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م.
- « الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015م.
- « الموافقة على القوائم المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م.
- « الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015م البالغ مجموعه 7,714 ريال ( سبع ريالات وواحد وسبعين هللة ) للسهم الواحد وبمابنته 77.1% من رأس مال الشركة.
- « الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
- « الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
- « الموافقة على اختيار المحاسب القانوني " برايس ووترهاوس كوربوز ( PwC ) " كمدقق للحسابات " لشركة جرير للتسويق " للعام المالي 2016م ، مع متابعة وإصدار شهادة الزكاة النهائية والربط النهائي للزكاة .
- « الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " جرير للإستثمارات التجارية " و " جرير العقارية " و " كايت العربية المحدودة " و " شركة توي لain لحلول الأعمال " و " شركة إمتياز العربية " والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة " شركة جرير للتسويق "، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

ـ إنتخاب ثمانية (8) أعضاء بنظام التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة لعضوية مجلس الإدارة خلال الثلاث سنوات القادمة وهم كالتالي :

م	اسم العضو المرشح
1	محمد عبد الرحمن العقيل
2	ناصر عبد الرحمن العقيل
3	عبد الله عبد الرحمن العقيل
4	عبدالكريم عبد الرحمن العقيل
5	ناصر عبد العزيز العقيل
6	سامر محمد الخواشكي (ممثل شركة العليان المالية)
7	فهد عبدالله القاسم
8	نادر إبراهيم علي الوهبي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة

#### الختام :

هذا وقد إنتهى الاجتماع على ذلك 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 محضر إجتماع هذه الجمعية أو غيرها سيكون متوفراً في أرشيف الشركة ويمكن لأي مساهم الإطلاع عليه .

والله الموفق ،،

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادلة  
محمد عبد الرحمن العقيل

سكرتير مجلس الإدارة  
وسكرتير الجمعية العامة العادلة  
موسى القرني

