

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسويق المنعقدة في
يوم الأربعاء 23/06/1438هـ الموافق 22/03/2017م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة الرابعة عشر
لمساهمي شركة جرير للتسيويق المنعقدة في
يوم الأربعاء 22/03/2017 الموافق 1438/06/23هـ

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جرير للتسيويق الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة الرابعة عشر للمساهمين، إنعقد الاجتماع بقاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض - حي العليا - شارع موسى بن نصیر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 22/03/2017 الموافق 1438/06/23هـ برئاسة الأستاذ / محمد عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة. 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 2016م
- (6) تقرير مراقب الحسابات .
- (7) فتح باب النقاش .
- (8) التصويت وجمع الأصوات .
- (9) نتائج التصويت .
- (10) الختام .

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- محمد بن عبدالرحمن العقيل
- 2- عبدالله بن عبدالرحمن العقيل
- 3- ناصر بن عبدالرحمن العقيل
- 4- ناصر بن عبدالعزيز العقيل
- 5- فهد بن عبدالله القاسم
- 6- نادر بن إبراهيم الوهيبي

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

الأستاذ / عادل بن محمد العصيمي.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات شركة جرير للتسيويق :

مكتب السادة / شركة برايس واتر هاووس



الكلمة الترحيبية :

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

1. عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووکالة (26) مساهماً .
2. عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووکالة) (48,062,915) 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 53,40 %) بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة وبذلك أصبح إتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للماده (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للشركة) .

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

قام الأستاذ محمد العقيل بالترحيب بالسادة الحضور كما قام بتوجيه الشكر للمساهمين على ثقتم في الشركة وإستثمارهم فيها .

بعد ذلك ذكر رئيس الجمعية أنه تم تعيين الأستاذ / سليمان الحمد 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 :

- . سليمان الحمد (سكرتير الجمعية كمشرف عام على عملية التصويت) .
- . موسى القرني .
- . عبدالمجيد الشبوبي .

بنود الجمعية العامة العادية والتي سيتم التصويت عليها :

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

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7.30) سبع ريالات وثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 73.0 % من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال.
5. التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكون إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلغ إحتياطي النظامي (32.94%) من رأس المال.
6. التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .





8. التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
9. التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للاستثمارات التجارية) و(شركة جرير للعقارات) و(شركة كايت العربية المحدودة) و(شركة تري لاين لحلول الأعمال) و(شركة إمتياز العربية المحدودة)، و(شركة روبين العربية)، و(شركة رووف تيوبوك المحدودة) المملوک بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة.

علماً بأنه تم توزيع نسخة من تقرير مجلس الإدارة ومعلومات عن الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة، وإيضاحات حول البند رقم (8) من جدول الأعمال، كما توجد نسخ إضافية بقاعة الاجتماع.

قوادة 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 جاء فيه:

(يس مجلس إدارة جرير أن يقدم لكم موجز تقريره السنوي عن نشاط الشركة وتطورات أعمالها بعد أن انتهى بحمد الله وتوفيقه العام المالي 2016م بنتائج إيجابية : فبالرغم مما مر به الاقتصاد خلال العام 2016م إلا أن جرير حافظت على خططها التوسعية وتأكد على مواصلة خططها التوسعية المعلنة سابقاً، كما تعتبر السيولة النقدية لدى جرير بأفضل حالاتها منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودي، وستواصل جرير سياستها بتوزيع الأرباح على مساهميها.

شهدت السعودية خلال العام 2016م تراجع في أسعار النفط إنعكس سلباً على الإنفاق الحكومي، وانتهت معه الحكومة سياسات ترشيدية، نتج عنها إنخفاض القراءة الشرائية لدى المستهلك، وتراجع المبيعات أثر على تراجع قطاع الشركات والجملة، ولذلك إتبعت جرير إستراتيجية جديدة تقوم على تخفيض هامش الربح أحياناً لكسب حصة أكبر في السوق الخليجية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث بلغت مبيعات 2016م 6,122.6 مليون ريال مقابل 6,375.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بانخفاض قدره 4% فقط.

وقد بلغ إجمالي مبلغ الموزع كأرباح للعام 2016م (657) مليون ريال بمنسبة 7.30 ريال للسهم.

وخلال العام المالي 2016م استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة 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 وعرضها على لجنة المراجعة، وقد تم الإفصاح عن تفاصيل تلك التعاملات في تقرير مجلس الإدارة ، كما تم إعداد قائمة كاملة بكافة الأعمال والمارسات التي قام بها الأفراد ذات العلاقة ومرفق نسخ منها في قاعة الاجتماع وذلك لإطلاع السادة المساهمين عليها قبل عملية التصويت.

أما بخصوص خطط الشركة المستقبلية

يوجد حالياً مكتبة جرير (45) معرضاً داخل وخارج المملكة تم إفتتاح (5) معارض منها خلال العام 2016م، وتأخر إفتتاح معرض إلى العام 2017م وذلك لأسباب خارجة عن إراده الشركة بسبب تأخر إسلام الواقع من الشركات المنفذة.

كما أن جرير ستحافظ على خططها التوسعية المعلنة عنها سابقاً، بزيادة المعارض إلى أكثر من 60 معرضاً بحلول عام 2019م، وستتضمن خطط التوسيع مناطق جديدة في السعودية والكويت والإمارات بالإضافة إلى تجديد الدراسات للتتوسيع في مصر ودول أخرى خلال السنوات القادمة.

علمًا بأنه تم إفتتاح معرضين لجرير منذ بداية العام 2017م أحدهما بدولة الكويت والآخر بالمدينة المنورة.
وخلال العام 2017م تنوى جرير إفتتاح أكثر من ستة معارض والإستمرار بتطوير موقع الشركة الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وسوف يستمر قسم مبيعات الجملة في النمو من خلال مضاعفة شبكة التوزيع الحالية ودخول أسواق جديدة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في العلامة التجارية "روكو".
وبناءً على هذه المعطيات والخطط وفي ظل ظروف السوق العالمية المتوقعة وفي ضوء التحديات المحيطة بالقطاع الذي نعمل فيه فإن جرير تتوقع تحقيق نمواً إيجابياً بحدود 5% في العام المالي 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م).

تقرير مراقب الحسابات :

ـ قام مراقب حسابات الشركة (براييس ووترهاوس كوبيرز PWC) بإستعراض وقراءة تقريره على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

فتح باب النقاش:

فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أستلهم إلى مراقب الحسابات، وقد أوضح رئيس الجمعية أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذًا.

وحيث لم يوجد أية أسئلة أو استفسارات لدى المساهمين إلى ممثل مراقب حسابات الشركة، قدم رئيس الجمعية شكره للمحاسب القانوني وطلب منه مغادرة الاجتماع ليتسنى للمساهمين التصويت والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2017م.

وبعد مغادرة المحاسب القانوني قد تم فتح باب الأسئلة للسادة المساهمين لأعضاء مجلس الإدارة وكان ذلك على النحو التالي:
السؤال الأول : بالنسبة للبند الثامن من بنود جدول الأعمال والخاص بإختيار المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017م والبيانات المالية الربع السنوية من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لماذا وقع الإختيار على هذا المحاسب (براييس ووترهاوس كوبيرز PWC) على الرغم من أنه يوجد بالمرفق عروض أسعars مقدمة من محاسين آخرين أقل قيمة منه؟

إجابة الأستاذ/ فهد القاسم بأن الشركة حريصة على تقليل التكاليف قدر الإمكان وفي نفس الوقت حريصة على سمعة الشركة وسمعة المراقب الذي يتولى مهمة مراجعة القوائم المالية للشركة لدى المساهمين المحليين والدوليين ولدى الجهات الأخرى.

كما أنه ليس من الحكمة أن يتم تغيير المحاسب القانوني كل عام ومن الأفضل أن يستمر، لذا ولحرصنا على مصلحة الشركة والمساهمين نقيم مدى كفاءة التغيير من عدمه ومدى دقة المراجعة، خاصة وأن العام 2017م سيشهد تغير كبير في معايير المحاسبة حيث سيتم التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية لذا ليس من الحكمة تغيير المحاسب القانوني في الوقت الحالي.

السؤال الثاني : بالنسبة للبند الخامس من بنود جدول الأعمال والخاص بإيقاف نسبة التجنيب وبالبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكون إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الإحتياطي النظامي (43.94%) من رأس المال، هل سيتم توجيهه تلك النسبة للتوزيعات النقدية للأرباح أم لأن ستؤول؟

إجابة الأستاذ/ محمد العقيل بأنه سيترتب على إيقاف هذه النسبة زيادة حقوق الملكية (الأرباح المبقاء) وسيتم توجيهها لاستخدامات أخرى لم يتم تحديدها بعد، وقد توجه فيما بعد للتوزيعات النقدية للأرباح.



السؤال الثالث : وفق المعطيات الحالية والوضع الحالي للجنيه المصري وما اتضح بالنتائج من فارق تحويل العملة من الدولار للجنيه المصري، ماهي خطط الشركة بالنسبة لنشاطها بمصر؟

الإجابة : أجاب الأستاذ/ محمد العقيل بأن معظم العقارات بمصر خاصة الإيجار منها يتم بالدولار، وقد حاولنا اللجوء إلى الإقتراض من البنوك لتفادي نتائج فرق العملة عند التحويل إلا أن الفائدة عالية جداً فعدلنا عن ذلك.

وبخصوص المبلغ الذي يتضح بالنتائج والناتج عن فرق العملة عند التحويل هو نتيجة شراء الموقع الذي تم شراؤه مؤخراً بمصر منذ ما يقرب من عام، ولم يبدأ الإيجار به بعد وقد تم شراؤه بالتقسيط، وإلى أن يتم بدء التشغيل لم تتخذ قرار بخصوصه بعد، كما أنها دائماً نجري تقييم بخصوص العقارات بمصر وإلى الآن لم يتم إتخاذ قرار بخصوص إفتتاح مكتبة جرير بمصر.

التصويت وجمع الأصوات :

بعد ذلك إستعرض رئيس الجمعية تقرير "لجنة المراجعة" المنتهي بترشيح المحاسب القانوني الذي يقوم بدور مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من 01/01/2017م وتنتهي في 31/12/2017م، فقد قدمت الدعوة لسبعة من المحاسبين القانونيين حاملي التراخيص المشهود لهم بالخبرة الطويلة لمراجعة حسابات "شركة جرير للتسويق".

وقد تم إستلام العروض المقدمة من أربعة من المرشحين على أساس التدقيق الفردي والمشترك وتم توزيع مذكرة بهذا الخصوص على المساهمين - مرفقة مع بطاقة التصويت - .
ومن خلال المذكرة الموزعة على المساهمين بخصوص المحاسبين القانونيين فإن المرشحين الذين تقدموا " للجنة المراجعة" لأداء هذه المهمة كانوا كالتالي :

اسم المرشح (المحاسب القانوني)	م
هورواث (Horwath Crowe)	1
(Price Water House Coopers) برايس ووتر هاوس	2
إرنست و يونغ (Ernst & Young)	3
العمري (Al-Amiri &Co) BDO	4

ولحرص "لجنة المراجعة" في الشركة على المحافظة على دقة وأسلوب المراجعة المالية والتدقيق الخارجي وتطوير ذلك إلى الأفضل، رأت اللجنة ترشيح المحاسب والمدقق المالي " برايس ووتر هاوس كوبيرز (PWC) " للتدقيق الفردي " لشركة جرير للتسويق" للعام المالي 2017م بأتعاب قدرها (1,170,000) ريال مع متابعة وإصدار شهادة الزكاة النهائية والربط النهائي للزكاة وذلك للميزات والأسباب التالية :

1. تفعيل كفاءة التدقيق وسرعة إخراج الميزانيات، وخاصة أنه من بداية 2017م سيتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
2. المحاسب القانوني " برايس ووتر هاوس كوبيرز (PWC) " يعتبر واحداً من أكبر شركات التدقيق العالمية .
3. " برايس ووتر هاوس كوبيرز (PWC) " يعد أحد أفضل وأكفاء المدققين في المملكة والمؤتوق به لدى الجهات الرسمية والغيررسمية .
4. 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 للتسويق " للعام المالي 2017م ، مع متابعة وإصدار شهادة الزكاة النهائية والربط النهائي للزكاة .



ـ 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.

ـ ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف سكرتير الجمعية وإشراف ممثل هيئة السوق المالية، 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 عشر القرارات التالية حسب النسب المذكورة :

م	البند					
	ممتلك	غير موافق	موافق	النسبة	الأصوات	النسبة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.			%0,57	274,018	%0,00 0 %99,4 47,788,897
2	التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31.			%0,57	274,018	%0,00 0 %99,4 47,788,897
3	التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.			%0,57	274,018	%0,00 0 %99,4 47,788,897
4	التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7,30) سبع ريالات و ثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 73.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال.			%0,31	149,690	%0,00 0 %99,7 47,913,225
5	التصويت على إيقاف نسبة التجايب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك لبمبلغ الاحتياطي النظامي (632,94) من رأس المال.			%0,57	274,011	%0,00 0 %99,4 47,788,904
6	التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية للأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.			%1,85	274,018	%0,00 0 %98,2 14,545,735
7	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.			%1,85	274,018	%0,00 0 %98,2 14,545,735
8	التصويت على اختبار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.			%0,57	274,011	%0,00 0 %99,4 47,788,897
9	التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للاستثمارات التجارية) و(شركة جرير للعقارات) و(شركة كايت العربية المحدودة) و(شركة تري لain حلول الأعمال) و(شركة إمبايز العربية المحدودة) و(شركة روبين العربية) . و(شركة روبيك المحدودة) المملوک بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علمًا بأنه لا يوجد شروط تقديرية بهذه العقود.			%1,73	274,018	%0,00 0 %98,3 15,556,715
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والمواصفات ذات الصلة.			%0,57	274,011	%0,00 0 %99,4 47,788,904

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

ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

ـ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.





- ﴿ الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .﴾
- ﴿ الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7.30) سبع ريالات وثلاثون هلة للسهم الواحد، فيما نسبته 73.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعين وخمسون مليون ريال .﴾
- ﴿ الموافقة على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكون إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الاحتياطي النظامي (32.94%) من رأس المال .﴾
- ﴿ الموافقة على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .﴾
- ﴿ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .﴾
- ﴿ الموافقة على اختيار السادة "برايس ووترهاوس كوبيرز (PwC)" كمدقق للحسابات "لشركة جرير للتسيويق" للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .﴾
- ﴿ الموافقة على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للاستثمارات التجارية) و (شركة جرير للعقارات) و (شركة كايت العربية المحدودة) و (شركة تري لاين لحلول الأعمال) و (شركة إمتياز العربية المحدودة)، و(شركة روبين العربية)، و(شركة رويف تبوك المحدودة) المملوک بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسيويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود .﴾
- ﴿ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة .﴾

الختام :

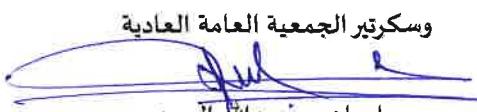
هذا وقد إنتهى الاجتماع على ذلك وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الاجتماع ، كما قدم الشكر لممثل هيئة السوق المالية على تشريفه بالحضور .

وأضاف رئيس الجمعية بأن محضر إجتماع هذه الجمعية أو غيرها سيكون متوفراً في أرشيف الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، 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 عبدالله الحمد