



تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة
المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول)

يسر شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المقرر عقدها بإذن الله في يوم الاثنين 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018م وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض، رابط مقر الاجتماع (<http://cutt.us/sYfZ0>) وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

- (1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- (2) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- (3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- (5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/09/25م بما تم توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2017م بواقع (2) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (90,000,000) ريال وبنسبة (20%) من رأس المال.
- (6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بواقع (3) ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (135,000,000) ريال تشكل نسبة (30%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، كما انه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
- (7) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2018م والربع الأول للعام 2019م وتحديد اتعابه.
- (8) التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
- (9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (450,000,000) ريال الى مبلغ (900,000,000) ريال وذلك بزيادة عدد الأسهم من (45,000,000) سهما الى (90,000,000) سهما وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهم مملوك وبنسبة زيادة قدرها (100%) وذلك برسلمة مبلغ (112,518,350) ريال من حساب الاحتياطي النظامي ومبلغ (337,481,650) ريال من حساب الأرباح المبقة، علماً أنه لا توجد كسور اسهم للزيادة المذكورة، وأن تكون أحقية الزيادة للمساهمين المقيدون بسجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وتهدف الزيادة الى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي والتوسع في فروع الشركة وأعمالها.
- (10) التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة براس المال ليكون (900,000,000) ريال (حسب المرفق).
- (11) التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمساهمي الشركة (حسب المرفق).
- (12) التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال (حسب المرفق).
- (13) التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالصكوك وأدوات الدين (حسب المرفق)

- (14) التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس (حسب المرفق).
- (15) التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (حسب المرفق)
- (16) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
- (17) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبار عن عقود استئجار وتأجير لمدة مختلفة، وذلك بقيمة قدرها (820,050) ريال علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (18) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبار عن عقد تأجير خدمات عمالة بشكل شهري، وذلك بقيمة قدرها (240,245) ريال علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (19) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (51,777,045) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (20) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (1,197,660) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (21) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة مقابل 30% من عوائد أنشطة الدعاية والاعلان التي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري يتم احتسابها وفق العوائد المحققة بنهاية كل عام، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (22) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تجاري لبيع قسائم العاب سفوري لاند ولمدة سنة مقابل 20% من مبيعات قسائم الالعاب التي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم يتم احتسابها وفق العوائد المحققة بنهاية كل عام، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (23) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة بشكل شهري، بقيمة قدرها (2,004,531) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (24) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقود خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (5,036,000) ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

- (25) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لاستئجار خدمات العمالة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (26) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة، ويتم احتسابها حسب عدد العاملين والأسعار السائدة لتأجير خدمات العمالة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (27) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير عقارات ولمدة سنة وبقيمة إيجارية قدرها (2,060,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (28) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة معين للأعمال "شركة مملوكة لشركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاولات لتنفيذ أعمال بمشروع فرع الخرج ولمدة ستة أشهر وبقيمة قدرها (699,999) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (29) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية المملوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، يتم احتسابها حسب حجم الطلب على المنتجات خلال مدة العقد، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (30) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية التي تملك فيها الشركة بشكل غير مباشر 55% من رأسمالها والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار مستودع ولمدة سنة بقيمة إيجارية قدرها (150,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (31) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة داني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم وأعضاء المجلس المكرمين/فهد عبد الله العثيم وصالح محمد العثيم وعبد العزيز عبد الله العثيم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد تأجير معرض ولمدة سنة بإجمالي قيمة إيجارية قدرها (300,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (32) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأقارب ذوي علاقة برئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح العثيم وأعضاء المجلس المكرمين/فهد عبد الله العثيم وصالح محمد العثيم وعبد العزيز عبد الله العثيم ولهم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع حصة الشركة في شركة رفيف للسياحة والسفر لصالح كل من المكرم/ عبد العزيز صالح العثيم والمكرم/ محمد عبد العزيز صالح العثيم بقيمة قدرها (67,500) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (33) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر ناصر التميمي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقد استئجار أراضي للاستثمار بإيجار سنوي قدره (5,562,500) ريال ولمدة سنة، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).
- (34) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقاً للشروط المرفقة.

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق له توكيل شخصاً آخر في الحضور نيابة عنه

على ان لا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو موظفاً فيها، وفقاً لصيغة التوكيل المعتمدة من الجهات المختصة، وان يتم موافاة الشركة بصورة من التوكيل مصدقاً عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب النموذج المرفق) وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بيومين على عنوان الشركة (صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس 011-4453498) مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات ، وعلى الوكيل إبراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحا بحضور مساهمين يمثلون 25% من راس المال على الاقل.

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي على البنود المذكورة أعلاه، من خلال خدمة التصويت الآلي المقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام الرابط <http://tadawulaty.com.sa>، ولمدة (5) أيام بدءاً من الساعة 10 من صباح يوم الخميس بتاريخ 2018/04/19 ، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية بتاريخ 2018/04/23 الساعة الرابعة عصراً. وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين بالمملكة العربية السعودية والوسطاء ومدراء المحافظ الى ان التوزيعات النقدية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لنظام ضريبة الدخل.