عنوان الإعلان	**تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول)**
مقدمة	تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والتي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي في تمام الساعة 10:15 مساء يوم الخميس بتاريخ 14 رمضان، 1441هـ، الموافق 07 مايو، 2020م، وبعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (77.11%) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما هي (مرفقة).
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي تطبيقاً للتعميم الصادر من هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة ذات العلاقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم الاجتماع: 1) عبد الله صالح علي العثيم (رئيس مجلس الإدارة). 2) فهد عبد الله صالح العثيم (نائب رئيس المجلس). 3) بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس الإدارة). 4) صالح محمد صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة). 5) عبد الله علي عبد الله الدبيخي (عضو مجلس الإدارة). 6) عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي (عضو مجلس الإدارة). 7) عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (عضو مجلس الإدارة). 8) عبد العزيز عبد الله صالح العثيم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها	1) عبد الله علي عبد الله الدبيخي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). 2) عبد العزيز صالح عبد الله الربدي (رئيس لجنة المراجعة).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	مرفق أدناه

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1) الموافقة على تقرير مُراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
2) الموفقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
4) الموافقة على تعيين السادة شركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.
5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق، ووفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (710,050) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (710,050) ريال، علما بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (305,545) ريال، علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (305,545) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد مشتريات بطاقات سنابل الخير ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (983,550) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (983,550) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة من شركة تابعة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (260,309) ريال، علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (260,309) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار خدمات عمالة ولمدة سنة، وذلك بقيمة قدرها (2,117,817) ريال، علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,117,817) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود

اســتئجار وتأجير ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (2,229,580) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (2,229,580) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (230,265) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (230,265) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات مشتركة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (957,660) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (957,660) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية ولمدة سنة، والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد الله العثيم في المجمعات التجارية التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، بقيمة قدرها (3,153,728) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (3,153,728) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود استئجار وتأجير خدمات عمالة ولمدد مختلفة، بقيمة قدرها (18,321,087) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (18,321,087) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

17) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة ولمدة سنة، بقيمة قدرها (4,379,230) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (4,379,230) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم ونائب رئيس المجلس المكرم/ فهد عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية ولمدة سنة، بقيمة قدرها (36,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (36,000) ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

19) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (52,371,996) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019 مبلغ (52,371,996) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

20) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مُعين 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، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنتان بقيمة قدرها (1,865,063) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (1,865,063) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

21) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة ولمدة سنة بقيمة قدرها (22,508) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (22,508) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

22) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مُعين للموارد البشرية "شركة تابعة" والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار عقار ولمدة سنة وبقيمة قدرها (60,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (60,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

23) الموافقة 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، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة بقيمة قدرها (121,802,594) ريال، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (121,802,594) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

24) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز عبد الله صالح العثيم مصلحة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة ولمدة (13) سنة وبقيمة قدرها (600,000) ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2019م مبلغ (600,000) ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

25) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

26) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.