

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للتسويقالمنعقد بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/١١/٢٠٢٢م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للتسويق بمقر الإدارة العامة للشركة بحي الملز- مدينة الرياض وذلك يوم الإثنين ٢٠/٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/١١/٢٠٢٢م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بحضور المساهمين التالية اسمائهم:-

١. ورثة / إبراهيم محمد المالك - عنهم وكالة \ عميد عبدالرحمن المعتاز.
٢. محمد عبد صالح عثمان - عنه وكالة \ ماهر محمد عثمان.
٣. زيد بن ناصر المليحي - عنه وكالة \ ماهر محمد عثمان.
٤. ورثة / سليمان عبدالله الصهيل - عنهم وكالة \ عميد عبدالرحمن المعتاز.
٥. عبدالرحمن عبدالله ابراهيم المعتاز
٦. ماهر محمد عبد صالح عثمان
٧. منصور إبراهيم محمد المالك
٨. سمير سليمان عبدالله الصهيل
٩. خالد زيد ناصر المليحي
١٠. عميد عبدالرحمن عبدالله المعتاز
١١. خالد سليمان عبدالله الصهيل - عنه وكالة / تركي خالد سليمان الصهيل.
١٢. هدى سليمان عبدالله الصهيل - عنها وكالة / طلال توفيق عبدالعزيز الطبيب.
١٣. سامية سليمان عبدالله الصهيل - عنها وكالة / فهد عبدالله جاسر الجاسر.

وقد ترأس الإجتماع الاستاذ \ عبدالرحمن عبدالله ابراهيم المعتاز وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٤,٥٠٠,٠٠٠) سهم من اسهم رأس المال البالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) سهم ، بنسبة ١٠٠% ، وقد تم في الاجتماع ترشيح السيد/ مبارك سعيد مبارك الدوسري سكرتيراً للجمعية ، والسيد/ عبدالرحيم سليم المناصير والسيد /خالد صبري خليل لجمع وفرز الأصوات وقد أفتتحت الجلسة بكلمة رئيس الجمعية مرحباً فيها بالسادة المساهمين.

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش حول بنود جدول الاعمال والذي يشمل على مايلي:

١. التصويت على تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.
- حيث تم قبول استقالة العضو /محمد عبد صالح عثمان وانتخاب الأستاذ / ماهر محمد عثمان كعضو مجلس إدارة بالتركية بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل.
٢. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات المعمول به.
٣. التصويت على إلغاء المادة التاسعة (الأسهم الممتازة) من النظام الاساسي للشركة.
٤. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الاساسي.
٥. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الاساسي.
٦. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي.
٧. التصويت على تعديل المواد التالية (٢٥-٢٨-٢٩-٤٠-٤٤) بإضافة وسائل التواصل بالتقنية الحديثة إلى النظام الأساسي.



٨. التصويت على اضافة البنود التالية من النظام الاساسي:-

- a. إعادة المادة الخاصة باللجنة التنفيذية إلى النظام الأساسي.
b. إضافة بند السماح للشركة باتخاذ قرارات المساهمين بالتمرير حسب نظام الشركات المعمول به.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحاضرين التصويت على بنود جدول الاعمال ؛ وتم التصويت بموجب بطاقات التصويت الموزعة على المساهمين ؛ وجاءت النتيجة بعد جمع وفرز الاصوات كما يلي:-

| نسبة الممتنعين | نسبة غير الموافقة | نسبة الموافقة | البند |
|----------------|-------------------|---------------|--|
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على تعيين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل حيث تم انتخاب الأستاذ / ماهر محمد عثمان كعضو مجلس إدارة بالتزكية بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل وهو الأستاذ / محمد عبد صالح عثمان. |
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات المعمول به |
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على إلغاء المادة التاسعة (الأسهم الممتازة) من النظام الاساسي للشركة |
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الاساسي |
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الاساسي |
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي |
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على تعديل المواد التالية (٢٥-٢٨-٢٩-٤٠-٤٤) بإضافة وسائل التواصل بالتقنية الحديثة إلى النظام الأساسي |
| %٠ | %٠ | %١٠٠ | التصويت على اضافة البنود التالية من النظام الاساسي:- a. إعادة المادة الخاصة باللجنة التنفيذية إلى النظام الأساسي. b. إضافة بند السماح للشركة باتخاذ قرارات المساهمين بالتمرير حسب نظام الشركات المعمول به. |

وفي نهاية الإجتماع تليت النتيجة على المساهمين الحضور وشكرهم رئيس الجمعية وتمنى للشركة دوام التوفيق والنجاح.

مرفق التالي:-

١. خطاب الإستقالة والتوصية من الأستاذ / محمد عبد صالح عثمان.

٢. جدول نصوص المواد قبل التعديل وبعد التعديل.

رئيس الجمعية

عبدالرحمن عبدالله ابراهيم المعتاز

سكرتير الجمعية

مبارك سعيد الدوسري

Established on 15 / 02 / 1399 H
Capital Paid in Full S.R. 45.000.000

تأسست في ١٥ / ٢ / ١٤١٩ هـ

رأس المال المدفوع بالكامل ٤٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال

ص.ب ٧٦٣٤ - الرياض ١٢٨١١ - المملكة العربية السعودية - هاتف : ٠١١ ٤٨١١٠٠٣ - س.ت : ١٠١٠٠١٩٥٨٧ - الغرفة التجارية : ١٢٨٩٧ - info@euromarche.com

P. O. Box 7634 - Riyadh 12811 - Kingdom of Saudi Arabia - Tel. : 011 4811003 - C.R 1010019587 C.C 12897 Email : info@euromarche.com