

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للتسويق لعام 2023م

المنعقد بتاريخ 1445/09/17هـ الموافق 2024/03/27م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للتسويق بمقر الإدارة العامة للشركة بحي الملز- مدينة الرياض وذلك يوم الاربعاء 1445/09/17هـ الموافق 2024/03/27م، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بحضور المساهمين التالية بيانهم :-

م	المساهم	الوكيل	محل الإقامة	عدد الأسهم المملوكة للمساهم
1	زيد بن ناصر المليحي	حضر عنه وكالة / طلال بن سليمان بن عبدالله الصهيل	الرياض	1,048,999
2	خالد بن زيد بن ناصر المليحي	حضر بشخصه	الرياض	1,000
3	محمد بن عبد صالح عثمان	حضر عنه وكالة / عامر بن محمد بن عبد صالح عثمان	الرياض	1,048,999
4	ماهر بن محمد بن عبد صالح عثمان	حضر عنه وكالة / عامر بن محمد بن عبد صالح عثمان	الرياض	1,000
5	عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم المعتاز	حضر بشخصه	الرياض	448,995
6	عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	حضر بشخصه	الرياض	1,000
7	منصور بن إبراهيم بن محمد المالك	حضر بشخصه	الرياض	204,972
8	عدنان بن إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنه بصك ولاية / خالد بن عدنان بن إبراهيم المالك	الرياض	203,972
9	بديعة محمد الطيب التونسي	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	131,125
10	ماجده بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
11	مايسه بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
12	منال بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
13	منى بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
14	مها بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
15	سمير بن سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر بشخصه	الرياض	131,251
16	جمال بن سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر بشخصه	الرياض	131,251
17	طلال بن سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر بشخصه	الرياض	131,251
18	نواف بن سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر بشخصه	الرياض	131,251
19	سميره رفيق نصوح زنتوت	حضر عنها وكالة / نواف بن سليمان بن عبدالله الصهيل	الرياض	112,501
20	سامية بنت سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر عنها وكالة / فيصل بن عبدالله الجاسر	الرياض	65,626
21	هدى بنت سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر عنها وكالة / طلال بن توفيق الطبيب	الرياض	65,626

وقد ترأس الإجتماع الاستاذ \ عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم المعتاز وأعلن عن إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة عدد (4,368,749) سهم من أسهم رأس المال البالغة (4,500,000) سهم ، بنسبة 97% ، وقد تم في الاجتماع ترشيح السيد/ مبارك بن سعيد بن مبارك الدوسري سكرتيراً للجمعية ، والسيد/ عبدالرحيم سليم المناصير والسيد /خالد صبري خليل لجمع وفرز الأصوات وقد أفتتحت الجلسة بكلمة رئيس الجمعية مُرحباً فيها بالسادة المساهمين.

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

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.  
❖ تم عرض التقرير من قبل المدير المالي السيد / عبدالرحيم سليم المناصير نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم المعتاز.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.  
❖ تم عرض التقرير من قبل السيد / عبدالله أبو الخير ممثل مكتب عادل وعبدالله أبو الخير (مراجع الحسابات المستقل لسنة 2023م)
4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.  
❖ تم عرض التقرير من قبل المدير المالي الأستاذ / عبدالرحيم المناصير نيابة عن عضو لجنة المراجعة السيد / بندر محمد جمعاني.
5. التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لسنة 2024م.  
❖ تمت الموافقة بنسبة 97% من إجمالي عدد أسهم الشركة العربية للتسويق على اختيار مراجع الحسابات المستقل للشركة العربية للتسويق عن السنة المالية 2024م وهو (شركة عادل أبو الخير وعبدالله أبو الخير) ترخيص رقم 355 وترخيص رقم 583
6. التصويت على التعاملات مع أطراف أخرى ذات علاقة.
7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
8. التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بمبلغ 3,600,000 ريال بنسبة 8% من رأس المال المدفوع حسب

توصيات مجلس إدارة الشركة.



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:-

م	البند	نسبة الموافقة من إجمالي عدد أسهم الشركة	نسبة عدم الموافقة من إجمالي عدد أسهم الشركة	نسبة الامتناع من إجمالي عدد أسهم الشركة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	97%	0%	0%
2	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	97%	0%	0%
3	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	97%	0%	0%
4	التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	97%	0%	0%
5	التصويت على اختيار مراجع حسابات انشركة لسنة 2024م وهو (شركة عادل أبو الخير وعبدالله أبو الخير) ترخيص رقم 355 وترخيص رقم 583	97%	0%	0%
6	التصويت على التعاملات مع أطراف أخرى ذات علاقة	93%	0%	5%
7	التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	97%	0%	0%
8	التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بمبلغ 3,600,000 ريال بنسبة 8% من رأس المال المدفوع حسب توصيات مجلس إدارة الشركة	97%	0%	0%

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

رئيس الجمعية

عبدالرحمن المعزاز

سكرتير الجمعية

مبارك الدوسري

عضو لجنة الفرز

خالد صبري

عضو لجنة الفرز

عبدالرحيم المناصير