

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للتسويق لعام 2022م

المنعقد بتاريخ 1444/11/18 هـ الموافق 2023/06/07م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للتسويق بمقر الإدارة العامة للشركة بحي الملز- مدينة الرياض وذلك يوم الثلاثاء 1444/11/18 هـ الموافق 2023/06/07م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بحضور المساهمين التالية بيانتهم :-

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 بشخصه	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	بديعة محمد الطيب التونسي	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	131,125
9	ماجد بن إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
10	مايسه بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
11	منال بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
12	منى بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
13	مها بنت إبراهيم بن محمد المالك	حضر عنها وكالة / عميد بن عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز	الرياض	101,986
14	سمير بن سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر بشخصه	الرياض	131,251
15	جمال بن سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر بشخصه	الرياض	131,251
16	خالد بن سليمان بن عبدالله الصهيل	حضر عنه وكالة / تركي بن خالد بن سليمان الصهيل	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 / فهد 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

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

تأسست في ١٥ / ٢ / ١٣٩٩ هـ

رأس المال المدفوع بالكامل ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال

ص.ب ٧٦٣٤ - الرياض ١٢٨١١ - المملكة العربية السعودية - هاتف : ٤٨١١٠٠٣ ٠١١ س.ت : ١٠١٠١٩٥٨٧ - 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



الجمعية حيث بلغت الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة عدد (4,296,028) سهم من أسهم رأس المال البالغة (4,500,000) سهم ، بنسبة 95% ، 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 2022م.

❖ 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 2022م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

❖ تم عرض التقرير من قبل السيد / نعيم حمامة ممثل مكتب عادل وعبدالله أبو الخير (مراجع

الحسابات المستقل لسنة 2022م)

❖ أفاد السيد / طلال بن توفيق الطيب والحاضر وكالة عن المساهم السيدة / هدى بنت

سليمان بن عبدالله الصهيل أنه بخصوص التحفظ الوارد في تقرير مراجع الحسابات والخاص

بموضوع التنبيه عن اضمحلال باقي قيمة اصل مبنى مركز اليورومارشيه بطريق الملك عبدالله

فلماذا تم ذكره كتحفظ في التقرير علماً ان حكم القضية بين الشركة العربية للتسويق (مستأجر

الارض) والسيد / عمر اليحيى (مؤجر الأرض) مازال ابتدائي غير نهائي.

❖ جاء رد السيد / نعيم حمامة ممثل مكتب عادل وعبدالله أبو الخير (مراجع الحسابات المستقل

لسنة 2022م) أنه لا بد من ذكر التحفظ الوارد في تقرير مراجع الحسابات حول موضوع

القضية بين الشركة العربية للتسويق (مستأجر الارض) والسيد / عمر اليحيى (مؤجر الأرض)

حتى تكون القوائم المالية اكثر شفافية ووضوح وحتى لا يتفاجيء السادة المساهمين بمبلغ

الإضمحلال للأصل في حال تم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف.

4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

❖ تم عرض التقرير من قبل عضو لجنة المراجعة السيد / بندر محمد جعماني.

5. التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لسنة 2023م.

❖ تمت الموافقة بنسبة 94% من إجمالي عدد أسهم الشركة العربية للتسويق على اختيار مراجع

الحسابات المستقل للشركة العربية للتسويق عن السنة المالية 2023م وهو (شركة عادل أبو

الخير وعبدالله أبو الخير) ترخيص رقم 355 وترخيص رقم 583

6. التصويت على التعاملات مع أطراف أخرى ذات علاقة.

❖ طلب السيد / عامر بن محمد بن عبد صالح عثمان والحاضر وكالة عن المساهم السيد / محمد

Established on 15 / 02 / 1399 H

Capital Paid in Full S.R. 45.000.000

تأسست في ١٥ / ٢ / ١٣٩٩ هـ رأس المال المدفوع بالكامل ٤٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي. بن عبد صالح عثمان التوضيح لبند التعاملات مع أطراف أخرى ذات علاقة.

ص . ب . ٧٦٣٤ - الرياض ١٢٨١١ - المملكة العربية السعودية - هاتف : ٠١١ ٤٨١١٠٠٣ س.ت : ١٠١٠١٩٥٨٧ - 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

www.euromarche.com

❖ أفاده المدير المالي السيد / عبد الرحيم سليم المناصير أنه يخص قرض المساهمين للشركة لتغطية عجز السيولة والذي تم الإستفادة منه في رفع إيرادات الشركة وبالتالي تحقيق ارباح وأنه تم اغلاق هذا القرض في بداية عام 2023م.

7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته من 1445/04/21هـ حتى 1448/04/20هـ.

❖ طلب عدد (6) مساهمين الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الشركة العربية للتسويق لدورته من 1445/04/21هـ حتى 1448/04/20هـ بموجب طلبات ترشيح وهم كالتالي:-

1. عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم المعتاز

2. ماهر بن محمد بن عبد صالح عثمان

3. منصور بن إبراهيم بن محمد المالك

4. سمير بن سليمان بن عبد الله الصهيل

5. خالد بن زيد بن ناصر المليحي

6. جمال بن سليمان بن عبد الله الصهيل

❖ تم توزيع استمارات تصويت على جميع المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة وذلك لإختيار عدد (5) أسماء فقط من المرشحين لتشكيل مجلس إدارة الشركة عن دورته من 1445/04/21هـ حتى 1448/04/20هـ حسب النظام الأساسي للشركة و جاءت نتيجة فرز الأصوات كالتالي:-

1. عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم المعتاز - حصل على نسبة 95% من إجمالي عدد اسهم الشركة.

2. ماهر بن محمد بن عبد صالح عثمان - حصل على نسبة 95% من إجمالي عدد اسهم الشركة.

3. منصور بن إبراهيم بن محمد المالك - حصل على نسبة 91% من إجمالي عدد اسهم الشركة.

4. سمير بن سليمان بن عبد الله الصهيل - حصل على نسبة 95% من إجمالي عدد اسهم الشركة.

5. خالد بن زيد بن ناصر المليحي - حصل على نسبة 91% من إجمالي عدد اسهم الشركة.

6. جمال بن سليمان بن عبد الله الصهيل - حصل على نسبة 9% من إجمالي عدد اسهم الشركة.

❖ وحسب نتيجة فرز الأصوات فقد جاءت أسماء الفائزين بمنصب أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للتسويق عن دورته من 1445/04/21هـ حتى 1448/04/20هـ كالتالي:-

1. عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم المعتاز.

2. ماهر بن محمد بن عبد صالح عثمان.

3. منصور بن إبراهيم بن محمد المالك .

4. سمير بن سليمان بن عبد الله الصهيل.

5. خالد بن زيد بن ناصر المليحي.



9. التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بمبلغ 3,150,000 ريال بنسبة 7% 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 الإمتناع من إجمالي عدد أسهم الشركة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	95%	0%	0%
2	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	95%	0%	0%
3	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	94%	0%	1%
4	التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	94%	0%	1%
5	التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لسنة 2023م وهو (شركة عادل أبو الخير وعبدالله أبو الخير) ترخيص رقم 355 وترخيص رقم 583	94%	0%	1%
6	التصويت على التعاملات مع أطراف أخرى ذات علاقة	95%	0%	0%
7	التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	95%	0%	0%
8	الموافقة على نتيجة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته من 1445/04/21هـ حتى 1448/04/20هـ حسب نتائج فرز استمارات الإنتخاب.	95%	0%	0%
9	التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بمبلغ 3,150,000 ريال بنسبة 7% من رأس المال المدفوع حسب توصيات مجلس إدارة الشركة	95%	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

سكرتير الجمعية

عضو لجنة الفرز

عضو لجنة الفرز

عبد الرحمن المعتاز

مبارك الدوسري

خالد صبري

عبد الرحيم المناصير

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

تأسست في ١٥/٢/١٣٩٩هـ
رأس المال المدفوع بالكامل ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال

ص.ب ٧٦٣٤ - الرياض ١٢٨١١ - المملكة العربية السعودية - هاتف : ٤٨١١٠٠٣ ٠١١ 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

www.euromarche.com