

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للتسويق لعام ٢٠٢١ مالمنعقد بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للتسويق بمقر الإدارة العامة للشركة بحي الملز- مدينة الرياض وذلك يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م، 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 الاجتماع 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 تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م.
٢. التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢١م.
٤. التصويت على اختيار مراجع حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢م وهو شركة عادل أبو الخير وعبدالله أبو الخير شركة ذات مسئولية محدودة ؛ سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٣٠٠١٩ محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٣٥٥) وترخيص رقم (٥٨٦).
٥. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢١م.
٦. التصويت على التعاملات مع اطراف اخرى ذات علاقة.
٧. التصويت بالموافقة على إقفال الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والبالغة ١٥,٩٧٢,٤٢١ ريال وتسجيلها على حسابات مساهمي الشركة.



٨. التصويت علي ابراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٩. التصويت بالموافقة على توقيع اتفاقية الشروط والأحكام مع الجزيرة المالية بخصوص صندوق ريا مارشيه العقاري وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الإتفاقية.
١٠. التصويت بالموافقة على توقيع عقد بيع الأرض لصندوق ريا مارشيه العقاري وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد ومن ثم انتقال ملكية الوحدات إلى المساهمين في الشركة مباشرة كلاً حسب نسبة مساهمته في الشركة.
١١. التصويت بالموافقة على بيع والتنازل لشركة كادن للإستثمار بما نسبته ٣٥% من مجموع مساحات أرض مشروع التخصصي في الصندوق.
- 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:-

البند	نسبة الموافقة	نسبة غير الموافقة	نسبة الممتنعين
التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت على تقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢١ م	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت على اختيار مراجع حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ م وهو شركة عادل أبو الخير وعبدالله أبو الخير شركة ذات مسئولية محدودة ؛ سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٣٠٠١٩ محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٣٥٥) وترخيص رقم (٥٨٦)	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢١ م	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت علي التعاملات مع اطراف اخرى ذات علاقة	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت بالموافقة على إقفال الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وبالبلغه ١٥,٩٧٢,٤٢١ ريال وتسجيلها على حسابات مساهمي الشركة	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت علي ابراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م	١٠٠%	٠%	٠%
التصويت بالموافقة على توقيع اتفاقية الشروط والأحكام مع الجزيرة المالية بخصوص صندوق ريا مارشيه العقاري وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الإتفاقية	٩٧%	٠%	٣%
التصويت بالموافقة على توقيع عقد بيع الأرض لصندوق ريا مارشيه العقاري وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد ومن ثم انتقال ملكية الوحدات إلى المساهمين في الشركة مباشرة كلاً حسب نسبة مساهمته في الشركة	٩٧%	٠%	٣%
التصويت بالموافقة على بيع والتنازل لشركة كادن للإستثمار بما نسبته ٣٥% من مجموع مساحات أرض مشروع التخصصي في الصندوق	٩٧%	٠%	٣%

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

رئيس الجمعية

عبدالرحمن عبدالله المعناز

سكرتير الجمعية

مبارك سعيد الدوسري