

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجماع الأول) المنعقدة يوم الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١ هـ الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٠م في تمام الساعة العاشرة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
- ٤- الموافقة على تعيين السادة شركة / الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه .
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
- ٧- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
- ٨- الموافقة على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
- ٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٧٩٩,٧٢٢ ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- ١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ١١١,٥٧٣ ريال عبارة عن مبيعات مواد غذائية من الشركة لصالح شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- ١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٣,٤٨٧,٩٢٥ ريال عبارة عن مصروف إيجار فروع على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- ١٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ٦٧٢,٠٠٠ ريال عبارة عن عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لصالح الشركة لعدد من المواقع التابعة لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .
- ١٣- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩م بلغ ١,٨٥٣,٧٧٥ ريال عبارة عن إيراد إيجار لمساحات تأجيرية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وذلك بالشروط التجارية السائدة .

١٤- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٣٤٨,٣٠٣,٧٠٣ ريال عبارة عن مشتريات تذاكر سفر لمنسوبي الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة وذلك بالشروط التجارية الساندة .

١٥- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٩٦٠,٩٨٣,٩٨٣ ريال عبارة عن مشتريات مواد غذائية لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية الساندة .

١٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الأسود التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٢١١,٢٨٩,٢١١ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع مؤسسة الأسود التجارية وذلك بالشروط التجارية الساندة .

١٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ١٣٤,٦٧١,١٣٤ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات من معارضها مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة وذلك بالشروط التجارية الساندة .

١٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٩٨٦,٣٩٩,٩٨٦ ريال عبارة عن خصم ممنوح لمطاعم دار الكرم بنسبة ٥٪ على مبيعات عام ٢٠١٩ م وذلك بالشروط التجارية الساندة .

١٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٤٧٨,٦٨١,٦٨١ ريال عبارة عن مشتريات مواد طبية لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية الساندة .

٢٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة مباشرة فيها علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠١٩ م بلغ ٤٦٦,٣٣٤,٤٦٦ ريال عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وايراد ايجار محصل من قبل الشركة لتأجير عدد ٤ صيدليات على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وذلك بالشروط التجارية الساندة .