

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر لمساهمي شركة جريّر

### للتسويق المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٩م

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٣. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٤. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠١٨م البالغ مجموعها (٧,٨٥) سبعة ريالات وخمس وثمانون هللة للسهم الواحد وبما نسبته ٧٨.٥% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (٩٤٢,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وإثنان وأربعون مليون ريال.
٥. الموافقة على صرف مبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمائة ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٧. الموافقة على تعيين (السادة مكتب/ برايس واتر هاوس كوبرز PWC) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ١٣٢,٩٤٠,٩٦٦ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كايت العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن

العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ١٩٦,٠٢٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جريّر للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ٣٠٦,٢٤٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة جريّر للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبدالله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ١٤٥,٨٦٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ١,٥٧٨,٦٠٥ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ م بلغت ٢.٤٣٤.٩٥٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جريّر العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ م بلغت ١٣٨.٦٠٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جريّر العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ م بلغت ١٧١.٦٢٥ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تري لاين لحلول الأعمال، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات إستشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة حسب

الحاجة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ١١,٨١٢,٥٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م بلغت ٢,٣٦٨,٨٠٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريوف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والمهندس/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض لمكتبة جريّر بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨م ١,٣٥٠,٠٠٠ ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.