



المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
SAUDI RESEARCH & MARKETING GROUP

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجع حسابات الشركة بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على زيادة أتعاب مراجعي حسابات الشركة (بيكر تلي وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن (أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للمجموعة بمبلغ 200 ألف ريال).
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (2,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
- 8- الموافقة على صرف مبلغ (890,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
- 9- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).
- 10- الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس المال).
- 11- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).
- 12- الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (بيع الأسهم غير مستوفاة القيمة).





المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
SAUDI RESEARCH & MARKETING GROUP

- 13- الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
- 14- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نصاب اجتماعات المجلس).
- 15- الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).
- 16- الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تقارير اللجنة).
- 17- الموافقة على تعديل المادة (السادسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الوثائق المالية).
- 18- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- 19- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 20- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
- 21- الموافقة على تعديل سياسة المعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
- 22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علمياً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (9,942,772) ريال سعودي خلال العام المالي 2019م، كما بلغ المستحق لها (4,353,978) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 م. (دون شروط تفضيلية).
- 23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (27,104,780) ريال سعودي خلال العام المالي 2019م، كما بلغ المستحق لها (9,077,552) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. (دون شروط تفضيلية).





المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
SAUDI RESEARCH & MARKETING GROUP

- 24- الموافقة على الأعمال التي تمت بين المجموعة و (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن إعلانات بلغت قيمتها (81,494) ريال سعودي خلال العام المالي 2019م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2019م. (دون شروط تفضيلية).
- 25- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد عبد الله الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات إعلامية مقابل إنتاج 126 ساعة أفلام، علماً إجمالي قيمة التعاملات بلغت (18,208,801) ريال سعودي خلال العام المالي 2019م، ويوجد لها رصيد مستحق بما يعادل (3,180,746) كما في 31 ديسمبر 2019م. (دون شروط تفضيلية).
- 26- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قانونية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (84,163) ريال سعودي خلال العام المالي 2019، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2019م. (دون شروط تفضيلية).
- 27- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قانونية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات للعام 2020 تبلغ (1,500,000) ريال سعودي يتم دفع (375,000) ريال سعودي كل ثلاث شهور. (دون شروط تفضيلية).

