



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" (الاجتماع الأول)
والذي سينعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:30) من مساء يوم الأحد 1446/12/19 هـ الموافق 2025/06/15 م

- البند الأول: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
- البند الثاني: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
- البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م.
- البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م.
- البند السادس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م وتحديد أتعابه.
- البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، ووفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024 م مبلغ (32,944,119) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).
- البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة المطاحن الرابعة والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024 م مبلغ (7,595,495) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).
- البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية "لونا" والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024 م مبلغ (36,640,845) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).
- البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات "البطل وأبو ولد" والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024 م مبلغ (11,946,610) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة والشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي "إنتاج" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (25,691,433) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة قنوات الاتصالات السعودية والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد قسائم خدمات الاتصالات ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (27,095,951) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة المطاحن الرابعة والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (7,595,495) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية "لونا" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (36,640,845) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة والشركة الوطنية للبسكويت والحلويات "البطل وأبو ولد" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (11,946,610) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة والشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي "إنتاج" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (25,691,433) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة قنوات الاتصالات السعودية والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد توريد قسائم خدمات الاتصالات ولمدة سنة، علماً بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2024م مبلغ (27,095,951) ريال، وهي معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال الإعتيادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم (عضو غير تنفيذي)، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد تأجير مجمع تجاري في مدينة الدمام ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (633,709,740) ريال، وبالشروط التجارية السائدة (مرفق).

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال 2025م بين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتي لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم (عضو غير تنفيذي)، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري (عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض ولمدة (15) سنة، وبقيمة قدرها (33,158,829) ريال، وبالشروط التجارية السائدة (مرفق).