

بسم الله الرحمن الرحيم



المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق  
Saudi Research & Marketing Group

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية – المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق  
الرياض في : ١٤٣٤/٠٥/٠٥ هـ - الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٧ م

\*\*\*

بناءً على الدعوة الموجهة من سمو رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، عقدت الجمعية العامة العادية للمجموعة اجتماعها السنوي في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد ١٤٣٤/٠٥/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٧ م.

وقد كان إجمالي نسبة الحضور أصالة ووكالة (٨٤,٧%) من رأس المال، وقد حضر الاجتماع الأستاذ / ناصر البقمي مندوب وزارة التجارة والصناعة، والأستاذ / ماجد الماجد مندوب هيئة السوق المالية ، والأستاذ / عمر السقا والأستاذ / باسم إبراهيم من مكتب مراقبي الحسابات " برايس وتر هاوس كوبرز"، الذي تولى تدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

وقد رأس الاجتماع سعادة الدكتور / عزام بن محمد الدخيل العضو المنتدب نيابة عن سمو رئيس مجلس الإدارة.

هذا وقد عيّن رئيس الجمعية الأستاذ / مشاري العصيمي سكرتيراً للجمعية في اجتماعها هذا، كما عيّن كلاً من الأستاذ / عساف الشهري والأستاذ / موسى العمري ، جامعين للأصوات.

وفي مستهل الجلسة رحب سمو الرئيس بالحاضرين، وأوضح لهم أن جدول الأعمال يشتمل على البنود التالية :

- ١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م.
- ٢ - الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٣ - الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ ٨٠ مليون ريال عن عام ٢٠١٢ م بما يعادل ١٠ % من رأس المال، أي بواقع ١ ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.