

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهي شركة نايس ون بيوي للتسويق الإلكتروني

المنعقد يوم الاثنين 27/06/1446هـ الموافق 23/06/2025م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 26/05/2025م، فقد تم عقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (8:30) مساءً، برئاسة سعادة الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال رئيس مجلس الإدارة وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن علي العليان (نائب رئيس مجلس)
2. سعادة الأمير منصور بن سعد بن محمد آل سعود
3. سعادة الأستاذ محمد أحمد لغزيل
4. سعادة الأستاذ عمر بن علي العليان
5. سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الرقيب
6. سعادة الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن السحبياني

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان الزكري وممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة إرنست و يونغ للخدمات المهنية.

وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (08:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية، حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
%74.02	85,490,299	305	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحًا حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وبناءً على اللوائح والأنظمة تم تعيين الأستاذة/ مها الفريح سكرتيرةً للجمعية، وتعيين كلًاً من الأستاذ/ صالح العثمان والأستاذة/ مها الفريح أعضاء في لجنة فرز الأصوات. كما طلب الرئيس من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال وهي كالتالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. التصويت على صرف مبلغ 1,773,836 ريال مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.



7. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلالي في عمل منافس لأعمال الشركة ، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة الشركة العالمية للرعاية الصحية(صيدليات وايتس وكنوز). (مرفق)
8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ مقداره 318,900 ريال سعودي كما في القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبكرة.
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
10. التصويت على تعديل المادة (رقم 1) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة (رقم 2) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة (رقم 4) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة (رقم 8) من النظام الشركة الأساسية المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة (رقم 9) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة (رقم 11) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة (رقم 18) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بـ (ادارة الشركة). (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة (رقم 31) من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات العامة). (مرفق)
18. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسية برقم عشرين (20) تتعلق بـ "الالتزامات أعضاء المجلس". (مرفق)
19. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسية برقم ثلاثة وأربعين (43) تتعلق بـ "الالتزامات مراجع الحسابات" (مرفق)

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. وعليه لم يتم استلام أي استئلة للمراجع الخارجي من قبل المساهمين، وبعد الإنتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

ومن ثم طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة سعادة الأمير منصور بن سعد بن محمد آل سعود تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2024م، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجع الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والإستفسارات للمساهمين والاجابة عليهم، وأفادت سكرتيرة الجمعية سعادة الأستاذة مها الفريح بأنه تم استلام استئلة من قبل المساهمين عبر البريد الإلكتروني وهي كالتالي:

استئلة المساهمين الواردة عبر البريد الإلكتروني بخصوص الجمعية:

1. بخصوص تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات مفتوحة، أتحفظ على منح المجلس هذه الصلاحية المفتوحة، وأقترح أن يكون أي تفويض محدد بزمن ونوع، وتحت رقابة الجمعية.

رئيس الجمعية: نود أن نوضح بأن أي تفويض يُمنح لمجلس الإدارة يتم وفقاً لما تقره الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويعرض لاعتماده من قبل الجمعية العامة. كما نؤكد أن التفويض المشار إليه يكون محدوداً من حيث المدة والصلاحيات، وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية. وتحديداً فإن التفويض في هذا البند هو تفويض خاص بالفقرة رقم (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات والتي تختص بالاعمال والعقود الخاصة بأعضاء المجلس.

2. صرف مكافآت بقيمة 1.7 مليون ريال لأعضاء المجلس، أطلب توضيح الأسس التي تم بناءً عليها صرف المكافآت، ومدى ارتباطها بأداء الشركة الفعلي المالي أو التشغيلي. وعلى أي أساس تم صرف المكافآت؟



رئيس الجمعية: قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعمل مقارنات مع الشركات الأخرى والتي تعمل في مجال التجزئة في السوق السعودي، وبناءً على تلك الدراسة تم تحديد مبلغ المكافآت المستحقة لاعضاء المجلس واعضاء اللجنة المنبثقة منه. ونود أن نضيف بأنه سيتم صرف المكافآت وفقاً للمادة 71 من نظام الشركات والمادة رقم 21 في النظام الأساسي المتعلقة بالمكافآت، وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. حيث يستحق عضو مجلس الإدارة واللجان مكافأة سنوية نظير جهوده المبذولة خلال فترة عمله، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ونود الإيضاح بأن صرف المكافآت لم يكن عن سنة مالية كاملة، بل تم احتسابها بما يتناسب مع الفترة الفعلية التي بدأ فيها المجلس واللجان مباشرةً مهامهم، وقد تم صرفها بما يتوافق مع هذه المدة، ووفقاً للضوابط المعتمدة.

3. التوسيع في أغراض الشركة (نشاطات متعددة)، هل هناك خطة فعالية لتنفيذ هذه الأنشطة الجديدة؟ أطلب بياناً يوضح الغرض من هذا التوسيع، ومدى ارتباطه باستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ؟

رئيس الجمعية: تعديل أغراض الشركة وإضافة أنشطة متعددة جاء ضمن إطار تعزيز مرونة الشركة الاستراتيجية، وهيئة المجال لمواكبة فرص السوق المحتملة مستقبلاً، دون وجود التزامات حالية أو خطط تنفيذية ملزمة مرتبطة بهذه الأنشطة في الوقت الراهن. ومجلس الإدارة ملتزم تماماً بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات النظامية لهيئة السوق المالية.

4. المطالبة بمقارنة بين النظام الأساسي السابق والمقترح؟

رئيس الجمعية: نود أن نلفت انتباهكم إلى أن المقارنة بين النظام الأساسي السابق والمواد المقترحة للتعديل قد تم تضمينها ضمن مرفقات إعلان دعوة الجمعية، المنشور على منصة تداول بتاريخ 28/11/1446هـ الموافق 26/05/2025م.

وبعد ذلك تم استلام أستلة المساهمين الحضور خلال انعقاد الجمعية والرد عليها وهي كالتالي:

5. لماذا لا تكون مكافآت اعضاء مجلس الادارة مرتبطة بنتائج الشركة وليس من المنطقي منح مكافأة والشركة لم تحقق انجاز خلال العام المنصرم و انعكاس ذلك على المساهمين الذين وضعوا ثقهم بال مجلس

رئيس الجمعية: تم اقتراح المكافآت وتحديدها استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة عينة مختارة من الشركات المماثلة لشركة نایس ون في السوق المالية السعودية.

6. ما سبب التباين الكبير في اسعار المراجعين؟

رئيس لجنة المراجعة: ما ورد من عروض أسعارات مراجعين الحسابات الخارجيين تم تقديمها للشركة ضمن إجراءات طلب العروض المعادة. ونود الإيضاح أن تباين الأسعار بين العروض هو شأن خاص بمكاتب المراجعة التي قدمت عروضها، حيث أن هذا التباين يعود لاختلاف السياسات والفتئات التي تنتهي إليها مكاتب المراجعة. ووفقاً للإجراءات واللوائح المعمول بها، تقوم بتقييم العروض المقدمة ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للتصويت واتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة الشركة. كما نشير إلى أن التواصل مع مراجعين الحسابات يتم من خلال طلبات عروض رسمية، يلهمها تفاوض لتحقيق أفضل الشروط الممكنة، والعرض المقدمة هي الأرقام الفعلية التي قدمتها تلك الشركات.

7. ما هي الخطط المستقبلية للشركة؟

رئيس الجمعية: تضمن تقرير مجلس الإدارة معلومات وافية عن الأعمال المنجزة خلال عام 2024، بالإضافة إلى استعراض أبرز المبادرات والمشروعات التي تعمل عليها الشركة حالياً. وقد تم الإشارة في الكلمة الافتتاحية للجمعية إلى استكمال مشروع افتتاح مستودع الشركة في



مدينة جدة، والذي يُعد نقلة نوعية في مسار عمليات الشركة، إذ تقوم الشركة حالياً بشحن جميع المنتجات من مستودعها الرئيسي في مدينة الرياض إلى مختلف مناطق المملكة. ومع اكتمال افتتاح مستودع جدة -بمشيئة الله- ستتمكن الشركة من شحن البضائع مباشرة إلى عملائها في مناطق محددة من المنطقة الغربية، مما سيسمح في تقليل مدة التوصيل وتحسين تجربة العميل بشكل ملحوظ.

ويُعد هذا المشروع من المبادرات الإيجابية التي من المتوقع أن تدعم نمو الشركة وتطورها. كما تواصل الشركة تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تم التطرق إليها في الإفصاح الربع السنوي الخاص بالنتائج المالية، والتي تشمل الاستعداد لافتتاح عدد من معارض التجزئة في موقع مختار ضمن المدن الرئيسية بالمملكة. وستركز هذه المعارض على بيع منتجات محددة، تشمل العطور في المرحلة الحالية، على أن تمتد مستقبلاً لتشمل منتجات التجميل.

8. كم تبلغ نسبة السعودية في الشركة؟

رئيس الجمعية: تبلغ نسبة السعودية في الشركة كما أشرنا إلى ما يقارب 59%， حيث تشكل الإناث مابنسبة 34% تقريباً من موظفي الشركة وفي المكتب الرئيسي يمثل النساء 54% تقريباً.

9. خصوصاً مراجع الحسابات أسائل ما إذا كانت هناك مقارنة عادلة بين العروض وهل تم مراعاة الكفاءة مع التكاليف؟

رئيس لجنة المراجعة: تمأخذ الكفاءة والتكاليف في الاعتبار عند دراسة عروض مراجع الحسابات، حيث تم التواصل مع خمسة من أبرز مكاتب المراجعة، من ضمنهم أربعة من الشركات الكبرى (Big Four) مثل ديلويت وكيفي بي إم جي. وقد تلقينا ثلاثة عروض فقط، وتم رفعها إلى الشركة مع تقديم التوصية لأعضاء الجمعية العمومية للتتصويت عليها. ونُشير إلى أن العرض المقدمة تُعد متقاربة من حيث التكلفة.

وبعد الانتهاء من الإجابة على استفسارات المساهمين، طلب رئيس الجمعية من لجنة فرز الأصوات استلام نتائج التصويت بعد إغلاقه عبر منصة مركز إيداع الأوراق المالية (تداولاتي)، ومن ثم إعلان نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية، والتي جاءت على النحو التالي:

بنود الجمعية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها.

ممتلكون	غير المواتقون	المواافقون	نص البند
679,472	11,410	84,799,417	3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.
%0.8	%0.01	%99.19	



4. الموافقة على تعيين شركة إرنست و يونغ (EY) كمراجع مستقل لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2025 والربع الأول من عام 2026م، باتجاه قدرها 1,431,750 ريال سعودي.

النسبة	عدد الأصوات	الاسم
%96.79	82,745,763	إرنست و يونغ (EY) مبلغ 1,431,750 ريال سعودي
%1.39	1,190,939	-Crowe بمبلغ 460,000 ريال سعودي
%0.09	79,349	كي بي أم جي بمبلغ 2,415,000 ريال سعودي
%1.72	1,474,248	ممتنعون

663,311	43,527	24,784,090	5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
683,495	247,462	24,559,971	6. الموافقة على صرف مبلغ 1,773,836 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
%2.68	%0.97	%96.35	
1,611,491	310,535	83,568,273	7. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلالي في عمل منافس لأعمال الشركة ، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة الشركة العالمية للرعاية الصحية (صيدليات وايتس وكنوز).
649,777	22,741	84,817,781	8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ مقداره 318,900 ريال سعودي كما في القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
%0.76	%0.03	%99.21	
686,094	129,986	24,674,848	9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
%2.69	%0.51	%96.80	
693,593	36,247	84,760,459	10. الموافقة على تعديل المادة (رقم 1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).
%0.81	%0.04	%99.15	



691,818	41,195	84,757,286	11. الموافقة على تعديل المادة (رقم 2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة).
%0.81	%0.05	%99.14	
664,959	30,914	84,794,426	12. الموافقة على تعديل المادة (رقم 4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة).
%0.77	%0.04	%99.19	
667,544	32,194	84,790,561	13. الموافقة على تعديل المادة (رقم 8) من النظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين).
%0.78	%0.04	%99.18	
666,353	13,913	84,810,033	14. الموافقة على تعديل المادة (رقم 9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم).
%0.78	%0.02	%99.20	
659,260	39,978	84,791,061	15. الموافقة على تعديل المادة (رقم 11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).
%0.77	%0.05	%99.18	
662,496	36,418	84,791,385	16. الموافقة على تعديل المادة (رقم 18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة).
%0.78	%0.04	%99.18	
664,029	35,326	84,790,944	17. الموافقة على تعديل المادة (رقم 31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات العامة).
%0.78	%0.04	%99.18	
665,211	36,694	84,788,394	18. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم عشرين (20) تتعلق بـ"الالتزامات أعضاء المجلس".
%0.78	%0.04	%99.18	
669,599	11,594	84,809,106	19. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ثلاثة وأربعون (43) تتعلق بـ"الالتزامات مراجع الحسابات".
%0.78	%0.01	%99.20	

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (9:15) مساءً، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،



لجنة فرز الأصوات

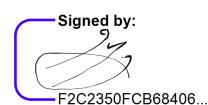
سكرتير الجمعية/ لجنة فرز الأصوات

الأستاذ/ صالح العثمان

الأستاذة/ مها الفريح



رئيس الجمعية



الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال

