



الشركة العقارية السعودية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٥٤)

٠٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، عقدت الشركة العقارية السعودية اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة والخمسين دقيقة مساء يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م، عبر الاتصال المرئي وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين المنشورة على موقع تداول بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م برئاسة سعادة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة كل من أعضاء مجلس الإدارة:-

المشاركين	
الاسم	الصفة
١	نايف بن صالح الحمدان رئيس مجلس الإدارة
٢	فهد بن عبدالرحمن المعجل نائب رئيس المجلس
٣	محمد بن مسفر المالكي عضو مجلس الإدارة
٤	ابراهيم بن محمد العلوان عضو مجلس الإدارة
٥	فيصل بن ظاهر العتزي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
٦	فيصل بن فرقد الخاني عضو مجلس الإدارة
٧	هشام بن حسين الخالدي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٨	محمد بن عبد الله السماري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
٩	فهد بن إبراهيم الحمدان عضو مجلس الإدارة
المشاركين من الهيئات الحكومية والجهات الاشرافية	
سارة الفاخري	ممثلة هيئة السوق المالية (CMA)
عبدالناصر القفيدي أماني المحارب	ممثلين ديوان المحاسبة العام

أتاحت الشركة لمساهميها الكرام المشاركة في مداولات ومناقشات بنود الجمعية والتصويت عليها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد متمثلة في:

١- تخصيص أرقام اتصال هاتفية لاستقبال والرد على أسئلة المساهمين.

٢- تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال استفسارات المساهمين.

