

الشركة العقارية السعودية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (56)

24 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 26 نوفمبر 2024 م



بنسبة (77.93%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (375,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس الجمعية أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة رحّب فيها بالحاضرين، وشكرهم على حضورهم والاجتماع واهتمامهم بالمشاركة الفاعلة لمسيرة الشركة، مؤكداً على امتنان الجميع على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة العقارية السعودية من كافة الجهات الرسمية، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في إثراء أفق الشركة ودعم مسيرتها نحو تحقيق طموحات مساهمها وأمالهم.

كما تم ترشيح الأستاذ /عبدالرحمن بن ماجد قباني للقيام بمهام سكرتير الجمعية وتعيين كل من الأستاذ/عبدالكريم الضويحي، والأستاذ/أيوب العمراني لجمع وفرز الأصوات، وقد وافق جميع المشاركين على هذه الترشيحات.

وقد استعرض سكرتير الجمعية بنود الاجتماع التي سبق الإعلان عنها وهي كالتالي:

البند الأول: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة العقارية السعودية بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

البند الثاني: التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.

البند الثالث: التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة التملك في الشركات.

البند الرابع: التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.

البند الخامس: التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم الممتازة وشراؤها وتحويلها.

البند السادس: التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.

البند السابع: التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

البند الثامن: التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند التاسع: التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.

البند العاشر: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) المتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.

البند الحادي عشر: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (27) المتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود.

البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات.

البند الثالث عشر: التصويت على حذف المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالجمعية التأسيسية.

البند الرابع عشر: التصويت على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.

البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.



