الشركة العقارية السعودية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (57)

10 شعبان 1446هـ الموافق 9 فبراير 2025م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، عقدت الشركة العقارية السعودية اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة وثلاثون دقيقة مساء يوم الأحد 1446/08/10هـ، الموافق 2025/02/9م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة للسادة المساهمين المنشورة على موقع تداول بتاريخ 1446/07/16هـ الموافق 2025/01/16م برئاسة سعادة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة كل من أعضاء مجلس الإدارة: -

المشاركين		
	الاسم	الصفة
1	نايف بن صالح الحمدان	رئيس مجلس الإدارة
2	فهد بن عبدالرحمن المعجل	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	محمد بن عبدالله السماري	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
4	فيصل بن ظاهر العنزي	عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
5	محمد بن مسفر المالكي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام
6	فيصل بن فرقد الخاني	عضو مجلس الإدارة
7	فهد بن إبراهيم الحماد	عضو مجلس الإدارة
8	هشام بن حسين الخالدي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
9	إبراهيم بن محمد العلوان	عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد بن عميرة ممثل هيئة السوق المالية.

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

1- تخصيص أرقام اتصال هاتفية لاستقبال والرد على أسئلة المساهمين.
2- تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال استفسارات المساهمين.

كما أتاحت لهم (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 1446/8/6هـ الموافق 2025/2/5م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية وبعد الرجوع إلى البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات تداولاتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوتين آلياً (عن بعد)، وعددهم (166) مساهماً يمثلون (276,370,300) سهماً أي بنسبة (73.69%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (375,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

AMK

بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس الجمعية أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة رحّب فيها بالحاضرين، وشكرهم على حضورهم الاجتماع 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 مساهميها وآمالهم.

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 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-02- 2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09-02- 2029م.

وبعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى الجمعية حسب بنودها وهي على النحو التالي:

السؤال: بالنسبة لعضويات اللجان التابعة لمجلس الإدارة، هل سيتم تشكيلها من ضمن قائمة المرشحين لمجلس الادارة ام من الخارج؟ وهل هناك آلية متبعة للترشح لهذه اللجان؟

الإجابة: سيتم في اول اجتماع لمجلس إدارة الشركة تشكيل اللجان حسب ما ورد في الأنظمة ولوائح عمل مجلس الإدارة والنظام الأساس للشركة، وسيتم الإفصاح حينها للعموم في موقع تداول.

الأسئلة: خلال فترة مجلس الإدارة السابق الممتدة لفترتين ارتفعت نسبة القروض مقابل حقوق المساهمين مع عدم القدرة على السداد، ووجود تذبذب سلبي حاد في النتائج المالية خلال الفترة السابقة وعدم توزيع أرباح لمدة تتجاوز5 سنوات، وعدم تمكن الشركة من ترسيخ مكانة تليق بتاريخها الممتد لخمسين عاماً في السوق رغم دعم صندوق الاستثمارات العامة، وما تاريخ رفع الإيقاف عن أرض الوديان.

الإجابة: يتم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة ببند الجمعية العامة فقط، وبالنسبة إلى الأسئلة الأخرى، فنوجه السادة المساهمين إحالتها إلى علاقات المستثمرين عبر البريد الالكتروني الموضح امامكم.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-02- 2025م.ومدتها اربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09-02- 2029م وهم:
    1. سعود بن عبداللطيف آل الشيخ
    2. هذال بن سعد العتيبي
    3. نايف بن صالح الحمدان
    4. محمد بن مسفر المالكي
    5. محمد بن سعود العيسى

AMK

6. عمر بن محمد نجار
7. خليل بن عبدالقادر النمري
8. معاذ بن نعيم النعيم
9. محمد بن فرحان بن نادر

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (07:45) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق

سكرتير الجمعية	**رئيس الجمعية**
الأستاذ/ عبدالرحمن بن ماجد قباني	**الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان**