

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الأحد 1439/04/13 هـ الموافق 2017/12/31م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2017/12/19م، ونشرها بالصحيفة اليومية " الإقتصادية " الصادرة بالعدد (8837) وبتاريخ 2017/12/21م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد 1439/04/13 هـ الموافق 2017/12/31م في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1. عبدالرحمن بن محمد البراك .

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل بن عبدالعزيز القناص .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من المساهمين المصوتين ألياً وأصالة وعددهم (149) مساهم بالأصالة والمصوتون ألياً (عن بعد) يمثلون (40,325,898) سهماً أي بنسبة (57.60)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (70,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان علي العائد و الأستاذ/ اسامة عبدالرحمن الموسى وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية العاشرة على السادة المساهمين والحاضرين وفتح باب المناقشة للمساهمين وإتاحة الفرصة لهم لتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وتم التوضيح بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد كانت استفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س: ماهو الأساس الذي تم إعداد اللوائح بناءً عليه ؟

ج: تم إعدادها وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية .

س: هل تم مراعاة المتطلبات النظامية عند إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ؟

ج: نعم تم إستيفاء كافة المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في الأنظمة المعنية ولوائحها التنفيذية .

س: هل يوجد تغيير في الصلاحيات الواردة في اللوائح ؟

ج: نعم تم منح اللجان كلجنة المراجعة صلاحيات وأختصاصات أوسع وذلك بناءً على المتطلبات الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة من

قبل هيئة السوق المالية .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

| البنود | موافقون | غير موافقون | ممتنعون |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1 - التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . | 40,129,734 % 99.51 | 1,767 % 0.00 | 194,397 % 0.48 |
| 2 - التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. | 40,126,639 % 99.51 | 1,961 % 0.00 | 197,298 % 0.49 |
| 3 - التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. | 40,129,655 % 99.51 | 1,768 % 0.00 | 194,475 % 0.48 |
| 4 - التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. | 40,048,220 % 99.31 | 1,933 % 0.00 | 275,745 % 0.68 |
| 5 - التصويت على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك عضوا في مجلس الإدارة الحالي(عضو مستقل)، بديلا عن العضو المستقيل (الأستاذ / خالد الصليح) ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 ديسمبر 2017 وذلك حتى نهاية فترة ولاية المجلس بتاريخ 9 مارس 2018 م . | 38,779,408 % 96.17 | 79,191 % 0.20 | 1,467,299 % 3.64 |
| 6 - التصويت على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك (مستقل) رئيسا للجنة المراجعة ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة في 4 ديسمبر 2017 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 9 مارس 2018م وذلك بدلا عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ / خالد الصليح . | 38,859,628 % 96.36 | 1,738 % 0.00 | 1,464,532 % 3.63 |

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع

التوقيع:

التوقيع:

شركة الأندلس العقارية
س.ت./ ١٠٠٢٢٤١١٠

صفحة 2 من 2