



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأربعاء ٠٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٠٣/٠٥/٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والذي تم إعلانها بموقع كتاوت\* بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٧ م، ونشرها بالصحيفة اليومية "الإقتصادية" الصادرة بالعدد (٨٥٨٠) وتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٧ م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً يوم الأربعاء ٠٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٠٣/٠٥/٢٠١٧ م في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج ٠٧ وبرئاسة م/ أيمن بن محمد المدير - عضو مجلس الإدارة بتقويض من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة الثالثة اسماؤهم:

١. سليمان بن محمد الداود.

٢. موسى بن عبدالله آل إسماعيل .

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن بن ماجد قباني كما حضر ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون وقانونيون ومستشارون.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (١٢) مساهم من مساهمي الشركة، أوضحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (٤٢,٣٩١,٠٠٩) سهماً أي بنسبة (٦٠,٥٦%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ فهد بن سعود الطريقي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ماجد بن عبدالعزيز الفراج ممثلاً عن شركة الرميزان للذهب والمجوهرات والأستاذ/ فيصل بن عبدالله الراشد ممثلاً عن شركة عبدالله بن سعد الراشد التجارية المحدودة، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م وتقرير للفحص لينود ذو العلاقة وأيدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسبين القانونيين من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وقد تم استعراض مكاتب مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم للتدقيق بحسابات الشركة، وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ مكتب د/ محمد العمري وشركاه (BDO) لمدة عام تبدأ من ٠١/٠٤/٢٠١٧ م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنويه والميزانية العمومية للشركة بالتعاقب (٣٨٠,٠٠٠) ريال وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضعاً 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: فيما يتعلق في البند رقم ٧ (الظود والأعمال) هل تم وضع أسعار تأجير المساحات وفقاً لسعر السوق ؟

صفحة ١ من ١١

ج: نعم تم وضع الأسعار بما يتوافق مع سعر السوق .

س: السؤال حول الفقرة ١٤-٧ حتى ١٨-٧ هل النسبة المحددة في عقود التشغيل ثابتة أم متغيرة وهل هي قابلة للتغيير وكم هي النسبة؟  
ج: تم وضع النسبة على أساس معادلة لها علاقة بالتحصيل تكون ثابتة في حال تم تحصيل المبالغ بوقتها ، ونقل كلما تأخر تحصيل المبالغ من المستأجرين ، أما النسبة على التحصيل فهي ٤ % .

س: السؤال حول البند رقم ٩ المتعلق بتقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ، لماذا لم يتم تحديد تاريخ الألفية والتوزيع طالما الشركة رابحة؟  
أم كان مرتب لموعد معين وحصل عجز لديكم ؟

ج: والله الحمد الشركة رابحة ، وقد رأى مجلس الإدارة أن يتم في هذه الجمعية تقويض المجلس ، حتى يأخذ مجلس الإدارة المرونة للكافية لعمل التوزيع اللازم إن شاء الله تعالى .

س: ماذا عن القروض الخاصة بالشركة هل هناك أي شروط تتعلق بعدم توزيع الأرباح الا بعد تغطية جزء من القروض هل هذا صحيح؟  
ج: ليس لها أي علاقة ولكن دائما الشركة تحرس على ان تستوفي الشروط اللازمة لذلك وهذا ما حصل معنا العام الماضي عندما تم توزيع الأرباح .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإلزام 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 لهنود الجمعية كما يلي:

البيند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١ - التصويت على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقا لنظام الشركات الجديد ، مرفق رقم (١).	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٠	٠
٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٠	٠
٣ - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٠	٠
٤ - التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٠	٠
٥ - التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من ٢٠١٧/٠٤/٠١م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة ، وتحديد أتعابه. مكتب د/ محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (٣٨٠,٠٠٠ ريال).	٤٢,١١٣,٣٦٤	٠	٢٧٧,٦٤٥
	٩٩,٣٥ %	٠ %	٠,٦٥ %



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
.	.	٤١,٧٧٧,٠٦١	٦ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
% ٠,٠٠	% ٠,٠٠	% ١٠٠,٠٠	
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	١/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز الأندلس مول العائد للشركة مبرم مع شركة امتياز العربية ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالسلام العقيل في الشركة المذكورة بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة فيها )، الطرف ذو العلاقة : شركة امتياز العربية، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية المحدودة باستئجار مساحة ١٠٩ متر مربع من مركز الأندلس مول، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ولا يتجدد إلا بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ١٩٦,٢٠٠ ريال.
% ٠,٠٠	% ٠,٠٠	% ١٠٠,٠٠	
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٢/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز الأندلس مول العائد للشركة مبرم مع شركة امتياز العربية ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالسلام العقيل في الشركة المذكورة بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة فيها )، الطرف ذو العلاقة : شركة امتياز العربية، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية المحدودة باستئجار مساحة ٢١٨ متر مربع من مركز الأندلس مول، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ولا يتجدد إلا بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ٤٣٦,٠٠٠ ريال.
% ٠,٠٠	% ٠,٠٠	% ١٠٠,٠٠	
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٣/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز الأندلس مول العائد للشركة مبرم مع شركة امتياز العربية ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالسلام العقيل في الشركة المذكورة بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة فيها )، الطرف ذو العلاقة : شركة امتياز العربية، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية المحدودة باستئجار مساحة ٣٢١ متر مربع من مركز الأندلس مول، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ولا يتجدد إلا بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ٤٩٧,٥٥٠ ريال.
% ٠,٠٠	% ٠,٠٠	% ١٠٠,٠٠	



مستحقون	غير موافقون	موافقون	البند
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٤/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز الأندلس مول العائد للشركة ميرم مع شركة امتياز العربية ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالسلام العقيل في الشركة المذكورة بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة فيها )، الطرف ذو العلاقة : شركة امتياز العربية، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية المحدودة باستئجار مساحة ١٠٥ متر مربع من مركز الأندلس مول، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ولا يتجدد إلا بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ٢٤١,٥٠٠ ريال.
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٥/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز الأندلس مول العائد للشركة ميرم مع شركة امتياز العربية ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالسلام العقيل في الشركة المذكورة بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة فيها )، الطرف ذو العلاقة : شركة امتياز العربية، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه شركة امتياز العربية المحدودة باستئجار مساحة ٨٣ متر مربع من مركز الأندلس مول، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ولا يتجدد إلا بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ١٥٧,٧٠٠ ريال.
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٦/٧ - عقد إيجار لمساحة في مقر الشركة ميرمة مع الشركة العالمية للرعاية الصحية (توجد نسبة ملكية غير مباشرة للميد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) من خلال ملكيته في شركة محمد عبدالعزيز الحبيب ولولاده القابضة، والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال الشركة العالمية للرعاية الصحية )، الطرف ذو العلاقة : الشركة العالمية للرعاية الصحية، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه الشركة العالمية للرعاية الصحية باستئجار مساحة ٦٦٦ متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد تلقائياً، المبلغ السنوي بالريال : ٥٢٥,٠٠٠ ريال.



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٧/٧ - عقد إيجار لمساحة في مقر الشركة مبرمة مع الشركة العالمية للرعاية الصحية ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) من خلال ملكيته في شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة، والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال الشركة العالمية للرعاية الصحية )، الطرف ذو العلاقة : الشركة العالمية للرعاية الصحية، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه الشركة العالمية للرعاية الصحية باستئجار مساحة ٦٠٠ متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد تلقائياً، المبلغ السنوي بالريال : ٤٥٠,٢٦٦ ريال.
% ٠,٠٠	% ٠,٠٠	% ١٠٠,٠٠	٨/٧ - عقد إيجار لمساحة في مقر الشركة مبرم مع شركة التوزيع الوطنية ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) من خلال ملكيته في شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة، والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة التوزيع الوطنية)، الطرف ذو العلاقة : شركة التوزيع الوطنية. موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة التوزيع الوطنية باستئجار مساحة ٧٤ متر مربع تقع في الدور الثاني من مبنى المقر الرئيسي للشركة، مدة العقد / التعامل : سنة واحدة ولا يتجدد إلا بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ٥١,٥٠٠ ريال.
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	٩/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز الأندلس مول العائد للشركة مبرم مع شركة الصيدليات المتكاملة (توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) من خلال ملكيته في شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة، والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة الصيدليات المتكاملة )، الطرف ذو العلاقة : الشركة العالمية للصحة والجمال، موضوع العقد / التعامل : عقد تقوم بموجبه شركة الصيدليات المتكاملة باستئجار مساحة ٢٠٦ متر مربع من مركز الأندلس مول، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ٤٥٣,٢٠٠ ريال.
% ٠,٠٠	% ٠,٠٠	% ١٠٠,٠٠	



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
• % ٠,٠٠	• % ٠,٠٠	٤٢,٣٩١,٠٠٩ % ١٠٠,٠٠	١٠/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز تلال سنتر العائد للشركة ميرم مع شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة لمحمد عبدالعزيز الحبيب من خلال ملكيته في شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة، والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة صيدلية الجمال)، الطرف ذو العلاقة : شركة الصيدليات العالمية، موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة صيدلية الجمال باستئجار وحدات تأجيرية بمساحة إجمالية قدرها ٣٥٠ متر مربع لاستخدامها كصيدلية تحت الاسم التجاري "وايتس" في تلال سنتر في الرياض، مدة العقد / التعامل : ثلاث سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ٣٨٥,٠٠٠ ريال.
• % ٠,٠٠	• % ٠,٠٠	٤٢,٣٩١,٠٠٩ % ١٠٠,٠٠	١١/٧ - عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز الصحافة سنتر العائد للشركة ميرم مع شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة ( توجد نسبة ملكية غير مباشرة لمحمد عبدالعزيز الحبيب من خلال ملكيته في شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة، والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة صيدلية الجمال)، الطرف ذو العلاقة : شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة، موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة صيدلية الجمال باستئجار وحدات تأجيرية في الصحافة سنتر في الرياض، على مساحة تأجيرية تبلغ ٢٤٩,٣ متر مربع، لاستخدامها أيضاً كصيدلية تحت الاسم التجاري "وايتس"، مدة العقد / التعامل : ثلاث سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : ٣٠٠,٠٠٠ ريال.
• % ٠,٠٠	• % ٠,٠٠	٤٢,٣٩١,٠٠٩ % ١٠٠,٠٠	١٢/٧ - عقد تأجير الأرض المقام عليها مركز الصحافة سنتر في الرياض الميرم مع مالك الأرض السيد موسى بن عبدالله آل اسماعيل ( عضو مجلس الإدارة )، الطرف ذو العلاقة : عضو مجلس الإدارة السيد /موسى بن عبدالله آل اسماعيل، موضوع العقد / التعامل : استأجرت الشركة بموجبه قطع الأراضي رقم ٩١٣-٩٢٦ في حي الصحافة بالرياض بمساحة إجمالية تبلغ ١٢,٣٩٥ والذي بده بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٨ م، مدة العقد / التعامل : عشرين ٢٠ سنة هجرية، المبلغ السنوي بالريال : ٣,١٠٠,٠٠٠ ريال.



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البلد
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	<p>١٣/٧ - عقد المشروع المشترك لتطوير مستشفى مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ( حيث يرتبط بالمجموعة الطبية رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالعزيز الحبيب بصفته مساهم بشكل غير مباشر وعضو مجلس إدارة )، الطرف ذو العلاقة : مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة، موضوع العقد / التعامل : وينص العقد على قيام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتصميم وتشغيل وإدارة المستشفى يمتلك كل طرف ٥٠% من مشروع المستشفى والذي بدء بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٣٠ م، مدة العقد / التعامل : يظل العقد سارياً طيلة مدة الشركة المؤسسة بين الطرفين لتمام المستشفى ( ٩٩ ) سنة، المبلغ السنوي بالريال : يمتلك كل طرف ٥٠% من مشروع المستشفى، ويتم تحديد رأس المال بعد الانتهاء من تحديد إجمالي مصاريف المشروع ، و تساهم الشركة في المشروع بحصص عينية عبارة عن القطعة ب ١ بمساحة ٢١,٤١٥,٣٥ متر مربع والمخصصة لإقامة مشروع المستشفى، والقطعة ب٤ بمساحة ٨,٨٣٥,٧٣ متر مربع والتي ستخصص كسكن تابع لمشروع المستشفى وقد قدرت قيمة الأرض بسعر ٣٠٠٠ ريال للمتر وقيمة إجمالية ٩١,٣٨٩,٠٠٠ ريال سعودي. وتوقع المجموعة الطبية قيمة حصتها في هذه الشراكة من خلال تحملها تكاليف أعمال التطوير بما يعادل قيمة الأرض ، و مقابل خدمات التطوير والتصميم والبناء تستحق المجموعة الطبية أتعاب بنسبة ١٠ % من تكلفة التطوير بالإضافة إلى استحقاقها لرسوم لقاء إدارة وتشغيل مقدارها ٥% من الدخل السنوي ( ٧,٥ % إذا تجاوز عائد الاستثمار السنوي ٢٠ % ) .</p>
.	.	٤٢,٣٩١,٠٠٩	<p>١٤/٧ - عقد خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير لمركز المروة سنتر في جدة (توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) ونسبة ملكية غير مباشرة لعضو المجلس السيد / عبدالسلام العقيل من خلال ملكيتهما في شركة أصالة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة هامات العقارية )، الطرف ذو العلاقة : شركة هامات العقارية، موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركز التجاري التابع للشركة في جدة والمسمى بـ"المروة سنتر" مقابل أتعاب محددة في العقد، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين.</p>



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	١٥/٧ - عقد خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير لمركز الأندلس مول في جدة (توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) ونسبة ملكية غير مباشرة لعضو المجلس السيد / عبدالسلام العقيل من خلال ملكيتهما في شركة أصالة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة هامات العقارية )، الطرف ذو العلاقة : شركة هامات العقارية، موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركز التجاري التابع للشركة في جدة والمسمى بـ"الأندلس مول" مقابل أتعاب محددة في العقد، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين.
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	١٦/٧ - عقد خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير لمركز الصحافة سنتر في الرياض (توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) ونسبة ملكية غير مباشرة لعضو المجلس السيد / عبدالسلام العقيل من خلال ملكيتهما في شركة أصالة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة هامات العقارية )، الطرف ذو العلاقة : شركة هامات العقارية، موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركز التجاري التابع للشركة في الرياض والمسمى بـ"الصحافة سنتر" مقابل أتعاب محددة في العقد، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين.





ممتعون	غير موافقون	موافقون	التبند
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	١٧/٧ - عقد خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير لمركز اليرموك سنتر في الرياض (توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) ونسبة ملكية غير مباشرة لعضو المجلس السيد / عبدالسلام العقيل من خلال ملكيتهما في شركة أصالة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة هامات العقارية (، الطرف ذو العلاقة : شركة هامات العقارية، موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركز التجاري التابع للشركة في الرياض والمسمى بـ"اليرموك سنتر" مقابل أتعاب محددة في العقد، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين.
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	١٨/٧ - عقد خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير لمركز تلال سنتر في الرياض (توجد نسبة ملكية غير مباشرة للسيد / محمد عبدالعزيز الحبيب ( رئيس مجلس الإدارة ) ونسبة ملكية غير مباشرة لعضو المجلس السيد / عبدالسلام العقيل من خلال ملكيتهما في شركة أصالة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة من رأس مال شركة هامات العقارية (، الطرف ذو العلاقة : شركة هامات العقارية، موضوع العقد / التعامل : تقوم بموجبه شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركز التجاري التابع للشركة في الرياض والمسمى بـ"تلال سنتر" مقابل أتعاب محددة في العقد، مدة العقد / التعامل : خمس سنوات ويتجدد بالاتفاق الخطي، المبلغ السنوي بالريال : نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين. *** وقد بلغت قيمة إجمالي المبالغ المستحقة لشركة هامات العقارية خلال عام ٢٠١٦ لقاء خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير بموجب العقود المبرمة بينها وبين الشركة مبلغ وقدره ٢٣٠٦٣٧١ ريال
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	١/٨ - أشتراك السيد/ محمد عبدالعزيز الحبيب في أعمال منافسة للشركة من خلال مشاركته في كل من : - شركة محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة - شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري - شركة أصالة القابضة - شركة مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة.



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	٢/٨ - أشتراك السيد/ عبد المحسن محمد الزكري في أعمال مناقسة للشركة من خلال مشاركته في كل من: - شركة الزكري للصناعة والتجارة - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري - الرياض للتعمير - طيبة القابضة - جبل عمر .
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	٣/٨ - أشتراك السيد/ عبدالسلام عبدالرحمن العجيل في أعمال مناقسة للشركة من خلال مشاركته في كل من: - شركة حرمة الوطنية - شركة وادي حرمة - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري - شركة جرير للتطوير التجاري - شركة أصالة القابضة - شركة اسواق المستقبل - شركة منشري ٢١ السعودية - شركة خماسية طابة - شركة خماسية طيبة - شركة افراس العربية - شركة جرير للاستثمارات التجارية - شركة صروح المراكز .
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	٤/٨ - أشتراك السيد/ أحمد عبدالرحمن الموسى في أعمال مناقسة للشركة من خلال مشاركته في كل من: - شركة عبد الرحمن عبدالله الموسى القابضة - شركة عبد الرحمن الموسى وأولاده - شركة روبين العربية - شركة تنمية العقار والسياحة - شركة مهد الضيافة - شركة درة السياحة - بنع للسياحة المحدودة - شركة درة الجبيل للسياحة المحدودة - شركة أسواق الجزيرة.
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	٥/٨ - أشتراك السيد/ عبدالعزيز عبدالله الراشد في أعمال مناقسة للشركة من خلال مشاركته في كل من: - شركة عبد العزيز و فيصل أبناء عبد الله بن سعد الراشد المحدودة - شركة عبد الله بن سعد الراشد وأولاده.
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	٦/٨ - أشتراك السيد/ موسى عبدالله آل اسماعيل في أعمال مناقسة للشركة من خلال مشاركته في كل من: - شركة الأركان العقارية - شركة عبدالله بن سعيدان العقارية.
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	٩ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي ٢٠١٧ مع تحديد تواريخ الأحتية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
٢٠٣,٢٦٠ % ٠,٤٨	٠ % ٠,٠٠	٤٢,١٨٧,٧٤٩ % ٩٩,٥٢	١٠ - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٠ م والمكونة من ثلاثة أعضاء ، ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وشروط عملها ومكافآت أعضائها حسب المرفق رقم (٤) ، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم: السيد/ خالد محمد الصليح (عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس للجنة) - السيد/ خالد محمد الخويطر (عضو خارجي) - السيد/ محمد عبدالله السماري (عضو خارجي).

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على بند إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م، وتم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البنود المتعلقة بذلك، وتمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب د/ محمد العمري وشركاه (BDO) ٢٠١٧ م بأتعاب (٣٨٠,٠٠٠) ريال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) 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  
م/ أيمن بن محمد العديفر  
التوقيع:

سكرتير الجمعية  
الاستاذ/ فهد بن سعود الظرفي  
التوقيع:



شركة الأندلس العقارية  
س.ت/ ١٠٠٢٢٤١١٠