



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 1438/11/28 هـ الموافق 2017/08/20م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2017/08/10م، ونشرها بالموقع الإلكتروني للشركة يوم الخميس بتاريخ 2017/08/10م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم الأحد 1438/11/28 هـ الموافق 2017/08/20م في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، وبرئاسة المهندس/ أيمن بن محمد المدير - عضو مجلس الإدارة المفوض من قبل أعضاء مجلس الإدارة .

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم الفالح.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من المساهمين المصوتين آلياً وأصالة وعددهم (167) مساهم يمثلون (47,744,359) سهماً أي بنسبة (68.20)% 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 الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ علي بن أحمد الشهراني و الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز البراك وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين وفتح باب المناقشة للمساهمين واتاحة الفرصة لهم لتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت مع توضيح أنه 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: في البداية نبارك للشركة على هذا المشروع ونتمنى لها التوفيق ونود معرفة بماذا سوف يستغل المبلغ النقدي العائد من هذا المشروع؟
ج: فيما يتعلق بالسؤال عن التصرف الحقيقي بهذا المبلغ لاشك اننا ببداية المشروع وان الامر يتطلب موافقة الجهات المختصة ممثلة بهيئة السوق المالية و نتطلع بأن نتوسع بإستثماراتنا وتعزيز الموقف المالي وان تصب بمصلحة الشركة اولا وأخيرا والحديث بهذا الأمر يعد مبكراً و مجلس الإدارة يرى كل ما من شأنه مصلحة للسادة مساهمي الشركة.

س: الشركة من خلال هذا المشروع تخلت عن جزء كبير من أصولها يتجاوز 45% من إجمالي الأصول فما هي خطط الشركة لذلك؟
ج: في البداية لا شك ان الشركة من خلال إعلانها بموقع تداول انها تنوي الأستفادة من ذلك بعدة نقاط جوهرية وإستراتيجية منها زيادة البعد الإستثماري وتقليل التركيز في بعض الإستثمارات وتحسين الوضع المالي والإئتماني للشركة فلاشك ان هناك فوائد كبيرة ترجوها الشركة في مثل هذا المشروع وللعلم فحجم التصرف الحقيقي عند انشاء الصندوق من إجمالي الأصول هو 36% وليس كامل 56% من إجمالي الأصول وينبغي الإشارة إليها لتوضيح فكرة المشروع حيث تمتلك الشركة وحدات بالصندوق.

س: هل هناك توضيح لمعنى توسيع المجال الإستثماري ؟

ج: مجال الشركة عقاري بشكل عام وهو مجال كبير وخصب وخلال الفترة الماضية القليل رأيت الشركة ان هناك فرص ومشاريع سانحه تجد فيها امكانية لتنويع الإستثمارات والعوائد الربحية وخلال هذه السنة بشهر مارس الماضي وهو ما تم الإعلان عنه بموقع تداول تمكنت الشركة من الأستحواذ على حصة من ارض نسبة 25% شمال ملعب الجوهرة وهذا احد الإستثمارات التي تنتظر لها الشركة بشكل كبير .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوي 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 اتفاقية بيع كل من مركز الأندلس مول والفندق الملاصق له ، واللذان يمثلان ما نسبته 56% من إجمالي أصول الشركة كما في 2016/12/31 م ، (بلغت هذه النسبة 47% في 2017/6/30 م) ، وإفراغ الأصول العقارية المذكورة لصالح الصندوق العقاري الذي سידار من قبل شركة الأهلي المالية ، وذلك وفقاً لأنظمة ولوائح السوق المالية ، علماً أن قيمة البيع قد بلغت (1350 مليون ريال) وثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي ، وستكون (70%) من قيمة البيع المذكورة مقابل تملك الشركة لوحدة في هذا الصندوق ، في حين يتم سداد الـ 30% المتبقية من تلك القيمة نقداً لصالح الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بانهاء كافة ما يلزم بخصوص هذا المشروع.	47,656,913 % 99.82	13,789 % 0.03	73,657 % 0.15

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول أعمال الجمعية، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9) مساءً من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع المساهمين الحاضرين على هذه المشاركة الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ أيمن بن محمد المدبفر

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع

التوقيع:



شركة الأندلس العقارية
س.ت. / ١٠٢٤٤١٠