

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة الأندرس العقارية
المنعقد يوم الأحد 1438/11/28 الموافق 2017/08/20

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

وحضر الاجتماع مثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم الفلاح.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من المساهمين المصوتين آلياً وأصالة وعدهم (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.

أوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشاعر سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ علي بن أحمد الشهرياني والأستاذ/ 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 للتوجيه بأسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت مع توضيح أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل 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 بهذه المبالغ لاثناع اننا ببداية المشروع وان الامر يتطلب موافقة الجهات المختصة ممثلة بهيئة السوق المالية ونطلع بأن نتوسع بإستثمارتنا وتعزيز الموقف المالي وان تصب بمصلحة الشركة اولاً وأخيراً والحديث بهذا الامر 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 أنها تنوى الاستفادة من ذلك بعدة نقاط جوهيرية وإستراتيجية منها زيادة البعد الاستثماري وتقليل التركيز في بعض الإستثمارات وتحسين الوضع المالي والإلتامي للشركة فلاشك ان هناك فوائد كبيرة ترجوها الشركة في مثل هذا المشروع ولعلم فحجم التصرف الحقيقي عند إنشاء الصندوق من إجمالي الأصول هو 36% وليس كامل 56% من إجمالي الأصول وينبغي الأشارة إليها للتوضيح 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 رأت الشركة ان هناك فرص ومشاريع سانحة تجد فيها امكانية لتتوسيع الاستثمارات والعوائد الربحية وخلال هذه السنين 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 الاستثمارات التي تتطلع لها الشركة بشكل كبير .

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

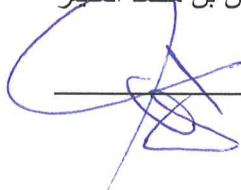
الممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
73,657 % 0.15	13,789 % 0.03	47,656,913 % 99.82	<p>1 - التصويت على اتفاقية بيع كل من مركز الأندلس مول والفندق الملاصق له ، والذان يمثلان ما نسبته 56 % من إجمالي أصول الشركة كما في 2016/12/31 م ، (بلغت هذه النسبة 47 % في 2017/6/30 م) ، وإفراغ الأصول العقارية المذكورة لصالح الصندوق العقاري الذي سيدار من قبل شركة الأهلي المالية ، وذلك وفقا لأنظمة ولوائح السوق المالية ، علما أن قيمة البيع قد بلغت (1350 مليون ريال) مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي ، وستكون (70%) من قيمة البيع المذكورة مقابل تملك الشركة لوحدات في هذا الصندوق ، في حين يتم سداد الـ 30 % المتبقية من تلك القيمة نقدا لصالح الشركة ، وتقويض مجلس الإدارة بانهاء كافة ما يلزم بخصوص هذا المشروع.</p>

وبذلك يكون قرار الاجتماع 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

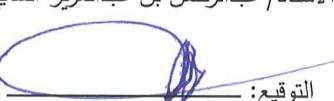
المهندس / أيمن بن محمد المديفر



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع



التوقيع:

