



اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الإثنين 17/06/1439 هـ الموافق 05/03/2018 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 19/02/2018م، وإعلانها بالصحيفة اليومية "جريدة الإقتصادية رقم العدد 8899" بتاريخ 21/02/2018م، وعليه انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة في مقر الشركة بمدينة الرياض، في تمام الساعة (8:30 م) برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1. الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل
2. الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك .

وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم عن حضور اجتماع الجمعية لأسباب طارئة ، وهم:

1. الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز الحبيب .
2. المهندس / عبدالمحسن بن محمد الزكري.
3. الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الموسى.
4. الدكتور / سليمان بن محمد الداود.
5. الأستاذ / موسى بن عبدالله آل إسماعيل .
6. الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الراشد.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام بن عبدالله المنيف.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (122) مساهم من مساهمي الشركة بالأصالة والمصوتون ألياً، يمثلون (48,146,812) سهماً بنسبة (68.77%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (70,000,000) سهماً، وبذلك يعتبر انعقاد الاجتماع صحيحاً حسب نظام الشركات.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ فهد بن سعود الطريقي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ أسامه بن عبدالرحمن الموسى والأستاذ/ سليمان بن علي العائد وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، وفتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.



اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الإثنين 1439/06/17 هـ الموافق 2018/03/05 م

وقد كانت استفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س: متى سيتم الإعلان عن القوائم المالية الختامية للشركة ؟ حتى لا يتم تعليق السهم .

ج: المهلة النظامية لإعلان القوائم المالية للشركات تنتهي في 31 مارس 2018م وسيتم الإعلان عنها قريباً وقبل نهاية المهلة النظامية بإذن الله .

س: كيف سيتم الاستفادة من متحصلات مبلغ صندوق الأهلي ريت ؟

ج: السؤال المطروح لا يندرج ضمن بنود جدول أعمال الجمعية وهي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 10 مارس 2018 وتنتهي في 09 مارس 2021م وتشكيل لجنة المراجعة .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضو 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:

أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 2018/03/10م حتى تاريخ 2021/03/09م وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
1.الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة الزكري للصناعة والتجارة	6,468,124	13.43%
2.الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بروج العالمية المحدودة	5,151,407	10.70%
3.المهندس/ صالح بن محمد الحبيب - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بروج العالمية المحدودة	5,108,255	10.61%
4.الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة عبدالرحمن عبدالله الموسى وشركاه	5,072,363	10.54%
5.الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي - تنفيذي	4,717,650	9.80%
6.الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك - مستقل	4,539,383	9.43%
7.الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الراشد - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة عبدالله بن سعد الراشد التجارية	4,525,239	9.40%
8.الأستاذ/ ناصر بن شرف الشريف - مستقل	4,489,893	9.33%
9.الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف - مستقل	4,321,202	8.98%
10.الدكتور/ سليمان بن محمد الداود - مستقل	1,282,194	2.66%
11.الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف - مستقل	238,058	0.49%
12.الأستاذ/ محمد بن عبدالله العمرو - مستقل	206,480	0.43%
13.الأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع - مستقل	58,606	0.12%
14.الأستاذ/ موسى عبدالله آل إسماعيل - غير تنفيذي	43,432	0.09%





اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الإثنين 1439/06/17 هـ الموافق 2018/03/05 م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
2,165,079 % 4.50	266 %0.0	45,981,467 % 95.50	ثانياً - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من 2018/03/10 م ، حتى تاريخ 2021/03/09 م وهم: الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. (رئيس اللجنة) الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى . (عضو لجنة) الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى. (عضو لجنة)

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هو :

أولاً : تعيين الأعضاء التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ من 2018/03/10م حتى تاريخ 2021/03/09م وهم:

- 1.الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة الزكري للصناعة والتجارة
- 2.الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بروج العالمية المحدودة
- 3.المهندس/ صالح بن محمد الحبيب - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة بروج العالمية المحدودة
- 4.الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى- غير تنفيذي ممثلاً عن شركة عبدالرحمن عبدالله الموسى وشركاه
- 5.الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي - تنفيذي
- 6.الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك - مستقل
- 7.الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الراشد - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة عبدالله بن سعد الراشد التجارية
- 8.الأستاذ/ ناصر بن شرف الشريف - مستقل
- 9.الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف - مستقل

ثانياً : الموافقة بأغلبية الأصوات على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من 2018/03/10 م ، حتى تاريخ 2021/03/09م وهم:  
الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك. (رئيس اللجنة)  
الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى . (عضو لجنة)  
الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى. (عضو لجنة)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين مع شكر المساهمين على مشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل  
التوقيع:

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ فهد بن سعود الطريقي  
التوقيع: