

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاحد 17-10-1444 هـ الموافق 07-05-2023م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/04/12م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك في تمام الساعة (07:00) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. سعادة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)
2. سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)
4. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)
5. سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة).
6. سعادة الدكتور / سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة)
7. سعادة الأستاذ/ عماد بن حمود العتيبي (عضو مجلس الإدارة)
8. سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز المشعل (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة من "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون".

وفي تمام الساعة (07:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (53.31%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (93,333,333) سهم، تمثلت في (211) مساهم و (49,758,001) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عزيز فرج، و الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين وهي كالتالي:

س: متى التاريخ المتوقع لافتتاح ذا فيليج والتاريخ المتوقع لافتتاح مستشفى الحبيب؟

ج: التاريخ المتوقع لافتتاح مشروع ذا فيليج بحسب ما تم الإعلان عنه مؤخراً بموقع تداول وكذلك التقارير المستلمة من قبل المطور فإن افتتاح المشروع سيكون الربع الثاني من العام الجاري 2023، وفيما يخص مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بجدة (مستشفى غرب جدة)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاحد 17-10-1444 هـ الموافق 07-05-2023م

فبحسب ما تم الإعلان عنه بموقع تداول وكذلك التقارير الواردة من قبل الشريك المطور فسيكون الافتتاح بنهاية العام الجاري 2023. و أي تغيير بالتواريخ المعلنة سيتم مباشرة الإعلان عنها بموقع تداول.

س: القروض الخاصة بالشركة هي نفسها قروض الاهلي ريت؟

ج: نود التوضيح ان صندوق الأهلي ريت 1 هو صندوق متداول بالسوق والذي تمتلك شركة الأندلس العقارية نسبة 68.73% من وحداته، وفيما يخص القروض نعم صحيح هي قروض على الصندوق نفسه وليست على الشركة أي قروض بشكل مباشر وانما على الشركات التي يتم انشائها لغرض المشروع .

س: هل يوجد مشاريع جديدة؟ وماهي خطط الشركة المستقبلية؟

ج: حاليا لا يوجد مشاريع جديدة غير التي تم الإعلان عنها بموقع تداول وفي حال وجود فرصة جديدة سيتم بمشيئة الله تعالى الاعلان عنها عن طريق موقع تداول للسادة مساهمي الشركة، ومجلس الإدارة الان في صدد دراسة العديد من الفرص التي متى ما كانت مناسبة سيتم مباشرة الإعلان عنها عن طريق موقع تداول، وفيما يخص الخطط المستقبلية للشركة فكما تعلمون ان السنة الحالية هي السنة الاخيرة لخطة الشركة الاستراتيجية المعتمدة في العام 2019، ومجلس الإدارة حاليا يقوم بوضع الخطة للسنوات القادمة والتي تبدأ من العام 2024 والتي بمجرد اعتمادها سيتم نشرها بموقع الشركة الإلكتروني.

س: كيف افتح على التصويت؟

ج: نود الإفادة انه بإمكان المساهمين المسجلون في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحا يوم الاربعاء 2023/05/03م الموافق 1444/10/13 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية في تمام الساعة 07:30 مساء .

س: هل في خطة لتقسيم القيمة الاسمية؟

ج: حفاظا على وقت السادة مساهمي الشركة الحضور ونظرا لأن السؤال خارج بنود الاجتماع نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين وتوجيه استلتكم مباشرة وسيتم الإجابة عليها والرد على استفساراتكم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة

IR@andalus.com.sa

س: لماذا لم تتوسع الشركة في مراكز الاحياء؟

ج: يدرس مجلس الإدارة جميع الفرص المتاحة وفي حال كانت تحقق استراتيجية الشركة وتعود بالنفع على مساهمي الشركة فلا شك انه سيتم اعتمادها .

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاحد 17-10-1444 هـ الموافق 07-05-2023م

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون																
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.	49,632,432 % 99.75	44,831 % 0.09	80,738 % 0.16																
2. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	49,375,211 % 99.36	205,050 % 0.41	115,340 % 0.23																
3. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الاول لعام 2024م وتحديد أتعابه.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>مراجع الحسابات</th> <th>عدد الأصوات</th> <th>النسبة %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون 605,000 ريال سعودي</td> <td>48,734,520</td> <td>97.94</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>إبراهيم احمد البسام وشركاه PKF (محاسبون ومراجعون قانونيون) 580,000 ريال سعودي</td> <td>274,788</td> <td>0.55</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>ممتنع</td> <td>748,693</td> <td>1.50</td> </tr> </tbody> </table>				م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %	1	الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون 605,000 ريال سعودي	48,734,520	97.94	2	إبراهيم احمد البسام وشركاه PKF (محاسبون ومراجعون قانونيون) 580,000 ريال سعودي	274,788	0.55	-	ممتنع	748,693	1.50
م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %																
1	الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون 605,000 ريال سعودي	48,734,520	97.94																
2	إبراهيم احمد البسام وشركاه PKF (محاسبون ومراجعون قانونيون) 580,000 ريال سعودي	274,788	0.55																
-	ممتنع	748,693	1.50																
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	49,717,310 % 99.91	18 % 0.01	40,673 % 0.08																
5. التصويت على صرف مبلغ (2,519,333) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	49,211,417 % 99.03	373,036 % 0.75	111,148 % 0.22																
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	49,563,681 % 99.74	25,811 % 0.05	106,109 % 0.21																
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بنشاط التطوير العقاري والبناء والتشييد والعقارات والتأجير.	49,572,909 % 99.75	17,104 % 0.04	105,588 % 0.21																



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاحد 17-10-1444 هـ الموافق 07-05-2023م

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 605,000 ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الاول لعام 2024م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:45) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع



أندلس العقارية
Alandalus Property

س.ت. / ١٠٢٢٤١١٠

