

اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الأربعاء 25-08-1445 هـ الموافق 06-03-2024م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/02/13م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) 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 موسى (عضو مجلس الإدارة)
4. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن 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/ عبدالله عبدالعزيز المشعل (عضو مجلس الإدارة)
8. سعادة الأستاذ/ عماد حمود العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع ممثلي هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب محمد العمري

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (67.07 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (93,333,333) سهم، تمثلت في (166) مساهم و (62,603,536) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين وهي كالتالي:

السؤال: بما يخص المرشحين، المرشح أحمد البقشي لم تدرج سيرته الذاتية في الإعلان لماذا؟

الإجابة: أستاذ احمد في اعلان الشركة في المرفق رقم 3 صفحة رقم 26 موجودة سيرتك الذاتية ومنشورة بموقع تداول.

السؤال: هل بالإمكان شرح مختصر عن خطط الشركة المستقبلية؟

الإجابة: نأمل التواصل معنا على الايميل الموضح وسيتم الرد على كل الاستفسارات كذلك اثناء الجمعية السنوية القادمة سيتم الرد على كافة الأسئلة

اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الأربعاء 25-08-1445 هـ الموافق 06-03-2024م

السؤال: الى الان لم يتم التوضيح بخصوص أرض مكة المكرمة وبخصوص مشروع الشركة مع مستشفى الحبيب وضحت انه خلال الربع الأول والى الان لم يتم الافتتاح

الإجابة: بالنسبة لأرض مكة المكرمة (شركة ماسات العقارية) نحن في مجلس إدارة الشركة مع شركاؤنا في هذا المشروع لانزال ندرس افضل الاستخدامات للأرض وسيتم الإعلان عن أي تطور خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله هذا فيما يخص الشق الأول من السؤال اما بالنسبة لموضوع شراكتنا في مستشفى الدكتور سلمان الحبيب الطبية بمستشفى غرب جدة فحسب الإعلان الأخير سيتم خلال الربع الأول من العام 2024 بأذن الله وفي حال جرى أي تعديل على هذا الموعد سيتم الإعلان عنه عبر موقع تداول

السؤال: بخصوص الإعلان عن استمرار توزيع الارباح لمدة 3 سنين هل هناك تمديد؟
الإجابة: معذرة نحن نتقيد في جدول اعمال الجمعية حفظا لوقتكم وسيتم الرد على جميع الأسئلة خلال الجمعية السنوية القادمة وسيتم الرد كذلك على الأسئلة المرسله بالإيميل تفصيلا.

السؤال: متى ينتهي انتهاء انعقاد الجمعية؟
الإجابة: بعد قليل بمجرد استلام النتائج من إيداع سيتم اعلانها.

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:

أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ 2024/3/10 م ، وتنتهي بتاريخ 2027/03/09 م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :

1. الاستاذ/ عمر حمد المشعل
2. المهندس / صالح بن محمد الحبيب
3. الأستاذ / عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل
4. المهندس / فيصل بن عبد المحسن الزكري
5. الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن موسى
6. المهندس / فيصل بن عبد الرحمن الناصر
7. الأستاذ / فيصل عبدالله الجديعي
8. الأستاذ/ نواف عبد الله الفوزان
9. الأستاذ / مشاري بن مسلم الشامان



اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأربعاء 25-08-1445 هـ الموافق 06-03-2024م

ثانياً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (أغراض الشركة).

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاؤها).

خامساً: الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (صلاحيات المجلس).

سادساً: الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر).

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).

ثامناً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

تاسعاً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:05) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع



الأندلس العقارية
Alandalus Property

س.ت. / ١٠٢٢٤١١٠

