



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 11-11-1445 هـ الموافق 19-05-2024

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/04/23م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. سعادة الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل - رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. سعادة الأستاذ/ احمد بن عبد الرحمن موسى - عضو مجلس الإدارة
4. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد المحسن الزكري - عضو مجلس الإدارة
5. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد الرحمن الناصر - عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
6. سعادة الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل - عضو مجلس الإدارة
7. سعادة الأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي - عضو مجلس الإدارة
8. سعادة الأستاذ/ نواف بن عبد الله الفوزان - عضو مجلس الإدارة
9. سعادة الأستاذ/ مشاري بن مسلم الشامان - عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان الزكري وممثلي مراجع حسابات الشركة من "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون".

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (56.9%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (93,333,333) سهم، تمثلت في (141) مساهم و (51,922,202) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عزيز بن فرج، و الأستاذة/ ندى المطيري كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

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 واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة، وبعد الانتهاء تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يكن هناك استفسارات من المساهمين الحضور.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الاحد 11-11-1445 هـ الموافق 19-05-2024

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية من "تداولتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون																
1. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م. ومناقشته.	52,704,070 % 99.24	3,102 % 0.01	401,352 % 0.75																
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	52,973,965 % 99.74	2,139 % 0.01	132,420 % 0.25																
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها	52,704,070 % 99.24	3,102 % 0.01	401,352 % 0.75																
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	52,951,614 % 99.70	116,633 % 0.22	40,277 % 0.08																
5. 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 2024م والربع الاول لعام 2025م 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>شركة الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون 705,000 ريال سعودي</td> <td>51,547,279</td> <td>97.06</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>شركة برانيس وتر هاوس كوبريز محاسبون ومراجعون قانونيون 1,250,000 ريال سعودي</td> <td>180,450</td> <td>0.34</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>ممتنع</td> <td>1,380,795</td> <td>2.59</td> </tr> </tbody> </table>				م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %	1	شركة الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون 705,000 ريال سعودي	51,547,279	97.06	2	شركة برانيس وتر هاوس كوبريز محاسبون ومراجعون قانونيون 1,250,000 ريال سعودي	180,450	0.34	-	ممتنع	1,380,795	2.59
م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %																
1	شركة الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون 705,000 ريال سعودي	51,547,279	97.06																
2	شركة برانيس وتر هاوس كوبريز محاسبون ومراجعون قانونيون 1,250,000 ريال سعودي	180,450	0.34																
-	ممتنع	1,380,795	2.59																
6. التصويت على صرف مبلغ (2,590,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.	52,044,018 % 99.88	45,830 % 0.09	18,676 % 0.03																
7. 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.	53,038,823 % 99.87	3,165 % 0.01	66,536 % 0.12																
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة	53,039,104 % 99.87	2,231 % 0.01	67,189 % 0.12																



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 11-11-1445 هـ الموافق 19-05-2024

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتعون
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 والمتعلقة بنشاط التطوير العقاري والبناء، والتشييد، والعقارات، والتأجير.			
9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.	53,036,237 % 99.86	24,091 % 0.05	48,196 % 0.09
10. التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	53,037,160 % 99.86	4,094 % 0.01	67,270 % 0.13
11. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.	53,059,881 % 99.91	1,896 % 0.01	46,747 % 0.08

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتعيين شركة الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب 705,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) 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



الأندلس العقارية
Alandalus Property

س.ت/ ١٠٠٢٢٤١١٠