

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاحد 29-05-1446 هـ الموافق 01-12-2024 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/10/27، 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/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة).
2. سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة).
4. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد المحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة).
5. سعادة الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (عضو مجلس الإدارة).
6. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد الرحمن الناصر (عضو مجلس الإدارة).
7. سعادة الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مجلس الإدارة).
8. سعادة الأستاذ/ نواف بن عبد الله الفوزان (عضو مجلس الإدارة).
9. سعادة الأستاذ/ مشاري بن مسلم الشامان (عضو مجلس الإدارة).

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور (النيصاب القانوني لانعقاد الجمعية)، حيث بلغت نسبة الحضور (55.27%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغة (93,333,333) سهم، تمثلت في (113) مساهم و (51,590,090) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت كالتالي:

السؤال: ما هي أبرز التغيرات في سياسة توزيع الأرباح وما اسباب التغيير؟

الإجابة: لا توجد أي تغييرات في سياسة توزيع الأرباح، حيث تواصل الشركة نهجها المستمر الذي اتبعته خلال الأعوام السابقة (2021، 2022، و2023)، ويستمر هذا النهج في العام الحالي 2024، والأعوام القادمة 2025 و2026، بمشيئة الله.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاحد 29-05-1446 هـ الموافق 01-12-2024 م

السؤال: هل هناك نية للشركة بتجزئة الأسهم؟

الإجابة: أي حدث جوهري سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر موقع تداول في الوقت المناسب بإذن الله.

السؤال: ماهو الأثر المالي للمشروع المشترك بين الشركة وشركة مستشفى الدكتور الحبيب للخدمات الطبية؟

الإجابة: هذا السؤال خارج بنود جدول الاعمال، نرجو إرسال استفساراتكم إلى إدارة علاقات وخدمات المستثمرين وسيتم الرد عليه مباشرة بحول الله، وأيضاً هناك إفصاح بموقع تداول عن نتائج الربع الثالث وذكر فيه الأثر المالي.

السؤال: لم يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة كيف تم اختيار وتعيين العضو المشار اليه في بند الاجتماع؟

الإجابة: تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية في شهر مارس الماضي وتم انتخاب المجلس في 2024/03/10م وحيث استقالة العضو فيصل بن عبد الله الجديعي (عضو مستقل) وبناء عليه أصدر مجلس الإدارة قرار بتعيين الأستاذ/طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) ولذلك البند المذكور الآن بالجمعية هو التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/10/09م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/03/09م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (عضو مستقل).

السؤال: ما هو الأثر المالي لتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 100.6 مليون ريال كما في القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة؟

الإجابة: لا يوجد أثر مالي مباشر للتحويل، فهو تحويل من رصيد الاحتياطي النظامي غير القابل للتوزيع إلى رصيد الأرباح المبقاة القابل للتوزيع.

السؤال: هل ترسل نتائج هذا الاجتماع إلى إيميل المساهم بعد نهاية الجلسة ؟

الإجابة: سيتم عرضها على الشاشة بنهاية الاجتماع كما سيتم الإعلان عنها عبر موقع تداول قبل افتتاح جلسة التداول غداً صباحاً.

السؤال: السلام عليكم نرغب بصرف أرباح كما كانت تصرف في السنوات الماضية لماذا الأرباح في نزول؟

الإجابة: بالنسبة لصرف الأرباح في السنوات الثلاث الماضية فقد تمت وفق سياسة توزيع الأرباح المعلنة والمُعتمدة التي تم نشرها بشكل دوري، إذا لوحظ أي انخفاض في الأرباح مقارنة بالسنوات السابقة، فإن ذلك يعتمد على مجموعة من العوامل التي قد تختلف من فترة لأخرى، كما نؤكد أن أي تغير في الأرباح يتم الإعلان عنه بشفافية مع ذكر الأسباب إن وُجدت؛ لضمان وضوح الصورة لجميع مساهمينا الكرام.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الاحد 29-05-1446 هـ الموافق 01-12-2024 م

السؤال: ماهي آخر تطورات مشروع أرض حي أم جرفان بمكة المكرمة؟

الإجابة: أي تطورات جديدة حول المشروع سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر موقع تداول في الوقت المناسب بإذن الله.

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

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ (استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية).	51,582,920 % 99.98	313 % 0.01	6,857 % 0.01
2. التصويت على سياسة توزيع الأرباح.	51,581,680 % 99.98	353 % 0.01	8,057 % 0.01
3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م في حال الموافقة على البند الأول.	51,582,928 % 99.98	305 % 0.01	6,857 % 0.01
4. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (100,624,786) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى رصيد الأرباح المبقاة.	51,575,560 % 99.98	6,473 % 0.01	8,057 % 0.01
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/10/09م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027/03/09م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل).	50,260,026 % 97.42	10,499 % 0.02	1,319,565 % 2.56

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع



الأندلس العقارية
Alandalus Property

س.ت. / ١٠٠٢٤١١٠

١٠٠٢٤١١٠