

محضر اجتماع الجمعية التحولية
لشركة الإستثمارات المبتكرة العقارية - شركة مساهمة سعودية مفضلة
المنعقدة يوم الثلاثاء 1442/10/06 هـ الموافق 2021/05/18م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على عناوينهم المعتمدة لدى الشركة لحضور اجتماع الجمعية التحولية للشركة والمبلغة لهم جميعاً فقد انعقد الاجتماع بالوسائل الالكترونية عن بعد وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتاريخ المشار إليه أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة السهم.
- 2- الموافقة على النصوص النهائية للنظام الاساسي للشركة.
- 3- تعيين أعضاء اول مجلس ادارة للشركة لمدة 3 سنوات.
- 4- تعيين أول مراقب حسابات للشركة للسنة المالية الأولى وتحديد أتعابه.
- 5- المصادقة على النفقات والمصاريف التي اقتضاها تحول الشركة.

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس، وقد قام بتعيين السيد / إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس- سكرتيراً للاجتماع وجامع للأصوات كما حضر الاستاذ / عامر علي المغاسله- المستشار الإداري للشركة، وبعد التأكد من الحضور عبر مكالمة فيديو (زوم-zoom) رحب رئيس الجمعية بالحاضرين أون لاین وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (39) مساهم أصالة و عدد (4) بالولاية بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (15,968,181) سهماً بما نسبته (79.841%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20,000,000) سهماً بحيث كان عدد الأسهم الحاضر بالاصالة (15,868,181) سهماً وكان عدد الأسهم الحاضر بالولاية (100,000) سهماً.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ، وبعد أن وجه الشكر للجميع على ثقتهم في الشركة واستثمارهم فيها وشكر وزارة التجارة ممثلة في معالي وزير التجارة على التسهيلات التي قدمت للشركة، ومن ثم أعلن رئيس الاجتماع بأن النصاب مكتمل وأن الجلسة نظامية ومن ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنودها، حيث بدأ رئيس الجمعية بطرح البند الأول للنقاش فتم التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة السهم وتمت الموافقة من جميع الحاضرين، ثم تم الانتقال لمناقشة البند الثاني والمتعلق بمناقشة مشروع النظام الاساسي المعروف على المساهمين والذي تمت صياغته وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والاستثمار وما ارتضاه المساهمين حيث تمت مناقشة كامل مواد النظام والرد على إستفسارات المساهمين ومن ثم تم الموافقة بأغلبية المساهمين الحاضرين عدا مساهم واحد على كافة بنود النظام الأساسي ومن ثم طرح البند الثالث للنقاش والخاص بتعيين أول مجلس إدارة للشركة لتولي مهام الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات وقد تم اختيار الأسماء التالية:-

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. محمد عبد رب الرسول محمد الخرس | - رئيس مجلس الإدارة. |
| 2. إسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش | - نائب الرئيس. |
| 3. خالد شاكر حامد المبيض | - عضو مجلس إدارة. |
| 4. راضي صالح رضي الحداد السيد | - عضو مجلس إدارة. |
| 5. يوسف محمد ناصر القفاري | - عضو مجلس إدارة. |
| 6. عصام عبدالله علي بوخمسين | - عضو مجلس إدارة. |
| 7. عبدالله محمد الدوسري | - عضو مجلس إدارة. |

وتمت الموافقة بإجماع المساهمين على هذا الاختيار ثم انتقلوا لمناقشة البند الرابع والمتعلق بتعيين أول مراقب حسابات لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية الاولى وقد نوه رئيس الجمعية بأنه قد تم ترشيح عدد من المكاتب المعتمدة وتلاها على المساهمين ثم تم التوافق على تعيين " شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (323/11/536) وتاريخ

1435/01/22هـ)" كمرقب حسابات للشركة وحددت أتعابه عن السنة المالية الأولى بمبلغ (160,000) مئة وستون ألف ريال سعودي وقد وافقت الجمعية على ذلك بالأغلبية، ثم طرح البند الخامس للنقاش والخاص بالنفقات والمصاريف التي اقتضاها تحول الشركة والبالغة (200,000) مئتان ألف ريال سعودي وقد وافقت الجمعية على ذلك بالأغلبية. عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين أن يتفضلوا بالاستفسار عن أي نقاط أو موضوعات أخرى ثم تم الإدلاء بأصوات الحاضرين إلكترونياً على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي مرسله إليهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم ثم طلب رئيس الجمعية بالتوقيع على بطاقات التصويت وإعادة إرسالها له عبر البريد الإلكتروني ليتسنى فرز الأصوات ومن ثم تم جمع بطاقات التصويت وفرزها، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

م	القرار	عدد الأصوات الموافقة بالسهم	عدد الأصوات غير الموافقة	النسبة % بالامتناع من الحاضرين	النسبة % بالموافقة من الحاضرين
1	تحققت الجمعية من الاكتتاب بكامل رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة السهم.	15,968,181	0		100%
2	الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي (المرفق).	15,965,141	3,040	0.019%	99.98%
3	1. محمد عبد رب الرسول محمد الخرس - رئيس مجلس الإدارة. 2. إسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش - نائب الرئيس. 3. خالد شاكر حامد المبيض - عضو مجلس إدارة. 4. راضي صالح رضي الحداد السيد - عضو مجلس إدارة. 5. يوسف محمد ناصر القفاري - عضو مجلس إدارة. 6. عصام عبدالله علي بوخمسين - عضو مجلس إدارة. 7. عبدالله محمد الدوسري - عضو مجلس إدارة.	15,968,181	0		100%
4	المصادقة على تعيين " شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (323/11/536) وتاريخ 1435/01/22هـ)" كمرقب حسابات للشركة عن السنة المالية الأولى وحددت أتعابه بمبلغ (160,000) مئة وستون ألف ريال سعودي.	15,965,181	3,000	0.018%	99.98%
5	صادقت الجمعية على النفقات والمصاريف التي اقتضاها تحول الشركة والتي تقدر بمبلغ (200,000) مئتان ألف ريال سعودي.	15,949,999	18,182	0.11%	99.89%

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية ظهراً تقريباً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع الحاضرين عن بعد على المشاركة الفعالة وحضورهم الاجتماع بالوسائل الإلكترونية كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية ورفع الوباء.

سكرتير الجمعية وجامع الاصوات

الاسم: إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس
التوقيع:

رئيس الجمعية

الاسم: محمد بن عبد رب الرسول الخرس
التوقيع:

شركة الأستثمارات
المبتكرة العقارية
س.ت: 2051041820



الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية
التوقيع مطابق دون أحد مسؤولين عن محتويات الوثيقة
شركة الأستثمارات المبتكرة العقارية مساهمة مقفلة
13710 214907
25 / 2463483
40.00 ريال
05/01/2023



ASHARQIA CHAMBER
19386110C