

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية – شركة مساهمة سعودية مقفلة المنعقدة
يوم الثلاثاء 27/10/1442 هـ الموافق 08/06/2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على عناوينهم المعتمدة لدى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 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. التصويت على الإدراج المباشر للشركة في السوق الموازي (نمو) وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات ذات العلاقة.
 2. التصويت على تعيين لجنة المراجعة والتي تبدأ دورته من تاريخ الجمعية , وحتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 10/11/1445 هـ (الموافق 17/5/2024 م).
 3. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.
 4. التصويت على لائحة الحوكمة.
 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمم التشييد للمقاولات والتي يملك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس حصة 0.01% من حصص الشركة، وله مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، وقيمة الاعمال والعقود مبلغ وقدره (375,626,174.79 ريال) ثلاثمائة وخمس وسبعون مليون وست مائة وعشرون الف ومائة واربع وسبعون ريال وتسع وسبعون هله كأطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.
 6. التصويت على السماح لرئيس مجلس الادارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس – بممارسة نشاط منافس.
 7. التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / خالد بن شاكر المبيض – بممارسة نشاط منافس.
 8. التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / يوسف محمد القفاري – بممارسة نشاط منافس.
- وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس , وقد قام بتعيين السيد / إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس - سكرتيراً للاجتماع ، والسيد / صلاح مكي بوعريش لجمع وفرز الاصوات، وبعد التأكد من الحضور عبر مكالمة فيديو (zoom) رحب رئيس الجمعية بالحاضرين أون لاین وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (36) مساهمين أصالة وعدد (4) مساهمين بالولاية بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (15.838519) سهماً بما نسبته (79.20%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20.000.000) عشرون مليون سهماً بحيث كان عدد الأسهم الحاضرين بالاصالة (15.738.519) سهماً وكان عدد المساهمين الحاضرين بالولاية (100.000) سهماً وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ، وبعد أن وجه الشكر للجميع على ثقهم 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 وأعلن رئيس الجمعية بأن الجلسة نظامية ومن ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنودها ، حيث بدأ رئيس الجمعية بطرح بنود الجمعية العامة العادية وبدأ بالبند الأول والمتعلق بالإدراج المباشر للشركة في السوق الموازي وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات ذات العلاقة وتم المناقشة بين المساهمين وبعضهم على ذلك وقد أوضح رئيس الجمعية على بعض النقاط وأهمية تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة العمل على إدراج الشركة في السوق الموازي فقد تم موافقة جميع المساهمين الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات ذات العلاقة للإدراج المباشر للشركة في السوق الموازي ثم تم الانتقال لمناقشة البند الثاني والمتعلق بتعيين أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد مهامها وضوابط عملها

ومكافآت اعضائها والتي تبدأ دورته من تاريخ الجمعية الموافق 08/06/2021م , ولمدة 3 سنوات بنهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ 17/05/2024م

وقد تم ترشيح الاسماء التالية لتولي مناصبهم وهم :

- | | | |
|-------|---------------------------|----|
| رئيسا | عبدالله خلف اليوسف | 1. |
| عضو | عبدالله محمد الدوسري | 2. |
| عضو | إسماعيل عبدالكريم الدرويش | 3. |

وتم المناقشة والمداولة بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وتوضيح مهام هذه اللجنة ومدى أهميتها بالنسبة للشركة فقد رأى المساهمين بأن الاسماء المقدمة للترشيح تتناسب خبراتهم مع مهام اللجنة وعليه تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين على هذا البند وتم امتنع مساهم واحد على هذا البند ، ثم تم الانتقال لمناقشة البند الثالث والمتعلق بلائحة لجنة المراجعة واطلاع المساهمين على اللائحة وتم المناقشة بين المساهمين ورئيس مجلس الإدارة والرد على استفساراتهم ومن ثم تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين على هذا البند وامتنع بعض المساهمين الحاضرين من التصويت على هذا البند ، ومن ثم طرح البند الرابع للنقاش والخاص بلائحة حوكمة الشركة واطلاع المساهمين على النموذج المعد للائحة حوكمة الشركة وبدأ المساهمين بالاستفسارات من رئيس مجلس الإدارة عن بعض النقاط وكيفية تطبيقها وحيث قام رئيس المجلس بتوضيح النقاط الرئيسية في اللائحة وهي (حقوق المساهمين - مجلس الإدارة - لجان الشركة (لجنة المراجعة - لجنة المكافآت - لجنة الترشيحات - لجنة إدارة المخاطر) الرقابة الداخلية - أصحاب المصالح - مراجع حسابات الشركة - المعايير المهنية والأخلاقية - الإفصاح والشفافية - الاحتفاظ بالوثائق - تطبيق حوكمة الشركات - احكام ختامية) وأهمية وضع أسس للشركة واعتماد كافة البنود المذكورة في اللائحة ووضع القيود والضوابط الأساسية لتتماشى الشركة مع نظام الشركات ومنها وبعد المداولة والمناقشة بين رئيس مجلس الإدارة والمساهمين ومن ثم تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين على هذا البند وامتنع بعض المساهمين الحاضرين من التصويت على هذا البند، ومن ثم طرح البند الخامس والمتعلق بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمم التشييد للمقاولات والتي يملك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس حصة 0.01% من حصص الشركة، وله مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، وقيمة الاعمال والعقود مبلغ وقدره (375,626,174.79 ريال) ثلاثمائة وخمس وسبعون مليون وست مائة وست وعشرون الف ومائة واربع وسبعون ريال وتسع وسبعون هله كأطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم وقام المساهمين بالاستفسار على المبالغ المذكورة وبدأ النقاش بين المساهمين وبين رئيس مجلس الإدارة لتوضيح تلك الأعمال ومن ثم تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند وامتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند، ثم طرح البند السادس والمتعلق بالسماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بممارسة نشاط منافس وقد نوه رئيس المجلس بأنه يمتلك حصة في شركة ركائز التشييد للمقاولات وهي شركة مقاولات منافسة الا انها لا تمارس أي نشاط وبدأ المساهمين بطرح الأسئلة عن مدى ضرر الشركة من ذلك وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة والشركات المنافسة سوف تستفيد من بعضها البعض وسوف تطرح الاعمال والعقود التي تتم بينهم خلال الجمعيات العامة العادية في المستقبل ومن ثم تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند وتم اعتراض بعض المساهمين الحاضرين بالتصويت بعدم الموافقة وامتنع بعض المساهمين الحاضرين من التصويت على هذا البند ، ثم طرح البند السابع والمتعلق بالسماح لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن شاكرا المبيض - بممارسة نشاط منافس وقد نوه رئيس المجلس بأنه عضو مجلس الإدارة يمتلك حصة في شركة بصمة لادارة العقارات وهي شركة منافسة وبدأ المساهمين بطرح الأسئلة عن مدى ضرر الشركة من ذلك وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة والشركات المنافسة سوف تستفيد من بعضها البعض وسوف تطرح الاعمال والعقود التي تتم بينهم خلال الجمعيات العامة العادية في المستقبل ومن ثم تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند وامتنع مساهم واحد على هذا البند، عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين أن يتفضلوا بالاستفسار عن أي نقاط أو موضوعات أخرى ثم تم الإدلاء بأصوات الحاضرين الكترونياً على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي أرسلت إليهم عبر البريد الالكتروني الخاص بكل مساهم ثم طلب رئيس الجمعية بالتوقيع على

شركة الاستثمارات
المبتكرة العقارية

س.ب: 2051041820

بطاقات التصويت وإعادة ارسالها له عبر البريد الالكتروني 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 من إجمالي الحاضرين	عدد الأصوات الغير موافقة من إجمالي الحاضرين	عدد الأصوات الممتنعة من إجمالي الحاضرين	النسبة بالموافقة من إجمالي الحضور	النسبة الغير موافقة من إجمالي الحضور	النسبة بالامتناع من إجمالي الحضور
1	صادقت الجمعية على الإدراج المباشر للشركة في السوق الموازي وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات ذات العلاقة	15.838.519	-----	-----	100%	-----	-----
2	صادقت الجمعية على تعيين أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تبدأ دورته من تاريخ 08/06/2021م , ولمدة 3 سنوات بنهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ 17/05/2024م وقد تم ترشيح الاسماء التالية لتولي منصبهم وهم : 1. عبدالله خلف اليوسف رئيسا 2. عبدالله محمد الدوسري عضو 3. إسماعيل عبدالكريم الدرويش عضو	15.829.428	-----	9091	99.943%	-----	0.057%
3	صادقت الجمعية على لائحة عمل لجنة المراجعة.	15.779.428	-----	59.091	99.63%	-----	0.37%
4	صادقت الجمعية على لائحة حوكمة الشركة.	15.779.428	-----	59.091	99.63%	-----	0.37%

شركة الاستثمارات
المبتكرة العقارية
س ت : 2051041820

0.14%	-----	99.86%	9091	-----	6.429.428	5	صادقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قمم التشييد للمقاولات والتي يملك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس حصة 0.01% من حصص الشركة، وله مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، وقيمة الاعمال والعقود مبلغ وقدره (375,626,174.79 ريال) ثلاثمائة وخمس وسبعون مليون وستمائة وست وعشرون الف ومائة واربع وسبعون ريال وتسع وسبعون هلاله كأطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.
0.14%	0.46%	99.40%	9091	30.000	6.399.428	6	صادقت الجمعية على السماح لرئيس مجلس الادارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بممارسة نشاط منافس.
0.057%	-----	99.943%	9091	-----	15.829.428	7	صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / خالد بن شاكر المبيض - بممارسة نشاط منافس
0.057%	-----	99.943%	9091	-----	15.824.428	8	صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / يوسف محمد القفاري - بممارسة نشاط منافس

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية ظهراً تقريباً ووفق نتائج التصويت تم الاعلان بموافقة المساهمين الحاضرين على جميع بنود الجمعية العامة العادية حسب النسب اعلاه وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع الحاضرين عن بعد على المشاركة الفعالة وحضورهم الاجتماع بالوسائل الالكترونية كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية ورفع الوباء .

والله الموفق ...



جامع الأصوات

الاسم: صلاح مكي بوعريش

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: إبراهيم عبد رب الرسول الخرس

التوقيع:

رئيس الجمعية

الاسم: محمد عبد رب الرسول الخرس

التوقيع: