

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية - شركة مساهمة سعودية مغلقة  
المنعقدة يوم الأربعاء 1443/07/15 هـ الموافق 2022/02/16 م

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

1. التصويت على تعيين مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) كمراجع حسابات لإعادة اصدار القوائم المالية للعام 2020 لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية وشركاتها.

2. التصويت على تعيين مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) كمراجع حسابات للشركة وشركاتها لإصدار القوائم المالية للعام 2021 بدلاً من شركة الخراشي وشركاه (Mazars SA)

وقد ترأس الاجتماع السيد إسماعيل عبدالكريم الدرويش، نائب رئيس مجلس الإدارة بناء تفويض السيد محمد بن عبد رب الرسول الخرس الصادر من الغرفة التجارية بتاريخ 1443/7/14 هـ الموافق 2022/2/15 م، وقد قام بتعيين السيد / إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس - سكرتيراً للاجتماع . والسيد / صلاح بن مكّي بوعريش لجمع وفرز الاصوات. وبعد التأكد من الحضور عبر مكالمة فيديو زووم رحب رئيس الجمعية بالضايرين أون لاين وأعلن أن بيانات الضايرين من مساهمي الشركة وعددهم (21) فقط واحد وعشرون مساهم أصالة وعدد (1) فقط واحد مساهم بالوكالة بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (17,020,152) سهماً بما نسبته (85.10%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهماً بحيث كان عدد الأسهم الضايرين بالأصالة (7,720,152) سهماً وكان عدد المساهمين الضايرين بالوكالة (9,300,000) سهماً. وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع . وبعد أن وجه الشكر للجمع على وحضورهم الاجتماع، وشكر وزارة التجارة ممثلة في معالي وزير التجارة على التسهيلات التي قدمت للشركة. ومن ثم أعلن رئيس الجمعية بأن النصاب مكتمل وبأن الجلسة نظامية ومن ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنودها علماً بأن جميع المصوتين أدلوا بأصواتهم عن بعد حيث بدأ رئيس الجمعية بطرح بنود الجمعية العامة العادية **البند الأول** التصويت على تعيين مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) كمراجع حسابات لإعادة اصدار القوائم المالية للعام 2020 لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية وشركاتها. وقد أوضح رئيس الجمعية أن الشفافية التي تتبعها الشركة تتطلب اشراك المساهمين في قرارات الشركة حتى لو كانت أمور تمت قبل تحويل الشركة الى شركة مساهمة مغلقة. وقد تم موافقة جميع المساهمين الضايرين على هذا البند واعتراض مساهم واحد بالتصويت بعدم الموافقة.

**البند الثاني** التصويت على تعيين مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) كمراجع حسابات للشركة وشركاتها لإصدار القوائم المالية للعام 2021 بدلاً من شركة الخراشي وشركاه (Mazars SA). وأشار رئيس الجمعية بأن تكلفة العقد هو فقط ستمائة ألف ريال لا غير (600,000 ريال) وبأن هذه التوصية بناء على توصية لجنة المراجعة في قرارها بالتمرير بتاريخ 1443/7/8 هـ الموافق 2022/2/9 م وتوصية مجلس الإدارة في قراره بالتمرير بتاريخ 1443/7/9 هـ الموافق 2022/2/10 م. ويعود سبب الاختيار الى: (أ) إمكانية مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) المهنية وخبرتهم السابقة في مراجعة وتحقيف حسابات لشركات مماثلة. (ب) توافق انجاز الاعمال في مدة تسمح للشركة بتقديم الملف لهيئة السوق المالية قبل نهاية الربع الأول 2022. وبدأ المساهمين بالاستفسارات من رئيس مجلس الإدارة عن بعض النقاط والتي أجاب عنها. وعليه تمت موافقة جميع المساهمين الضايرين على هذا البند وامتنع مساهمين اثنين عن التصويت على هذا البند.

عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين أن يتفضلوا بالاستفسار عن أي نقاط أو موضوعات أخرى ثم تم الإذلاء بأصوات الضايرين الكترونياً على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي أرسلت إليهم عبر البريد الالكتروني الخاص بكل مساهم ثم طلب رئيس الجمعية بالتوقيع على 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 :

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية - شركة مساهمة سعودية مقفلة  
المنعقدة يوم الأربعاء 1443/07/15 هـ الموافق 2022/02/16م

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 تعيين مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) كمراجع حسابات لإعداد اعداد القوائم المالية للعام 2020 لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية وشركاتها.	17,020,152	0	0	%100	%0	%0
2	صادقت الجمعية على تعيين مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) كمراجع حسابات للشركة وشركاتها لإصدار القوائم المالية للعام 2021 بدلا من شركة الخراشي وشركاه (Mazars SA).	17,020,152	0	0	%100	%0	%0

وقد انتهت الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف 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 ...

رئيس الجمعية  
الاسم : إسماعيل عبدالكريم الدرويش  
التوقيع :

سكرتير الجمعية  
الاسم : إبراهيم عبد رب الرسول الخرس  
التوقيع :

جامع الأصوات  
الاسم : صلاح مكى بوعریش  
التوقيع :

شركة الاستثمارات  
المبتكرة العقارية  
س ت : 2051041820