

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية - شركة مساهمة سعودية مقفلة
المنعقدة يوم الأربعاء 1443/2/29 هـ الموافق 2021/10/06 م

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

1. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
2. التصويت على لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
3. التصويت على القوائم الموحدة (المحذقة) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م وتقرير مراجع الحسابات.
4. التصويت على الأعمال والعقود والتي ستم بين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد عصام عبدالله بوخمسين، مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة (2,000,000 ريال) فقط اثنان مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.
5. التصويت على الأعمال والعقود والتي ستم بين عضو مجلس الإدارة السيد عبدالله محمد الدوسري، مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة (10,000,000 ريال) فقط عشرة مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.
6. التصويت على الأعمال والعقود والتي ستم بين عضو مجلس الإدارة السيد راضي صالح الحداد، مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة (5,000,000 ريال) فقط خمسة مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.
7. التصويت على الأعمال والعقود والتي ستم بين شركة التسهيلات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد إسماعيل عبدالكريم الدرويش، مصلحة غير مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض حسن متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة (4,800,000 ريال) فقط أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس ، وقد قام بتعيين السيد / إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس - سكرتيراً للاجتماع ، والسيد / صلاح مكعب بوعریش لجمع وفرز الاصوات، وبعد التأكد من الحضور عبر مكالمة فيديو زووم رحب رئيس الجمعية بالحاضرين أون لاين وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (40) اربعون مساهم أصالة وعدد (4) مساهمين بالولاية بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (17,634,008) سهماً بما نسبته (88,17%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهماً بحيث كان عدد الأسهم الحاضرين بالأصالة (17,534,008) سهماً وكان عدد المساهمين الحاضرين بالولاية (100,000) سهماً. وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ، وبعد أن وجه الشكر للجميع 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 والمتعلق بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية، وقد أوضح رئيس الجمعية أهمية تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ هذا القرار، وقد تم موافقة أغلب المساهمين الحاضرين على هذا البند واعتراض مساهم واحد بالتصويت بعدم الموافقة.

البند الثاني والمتعلق بلائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان، وقد أشار رئيس الجمعية بأن اللائحة الخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2021/06/08 م من ضمن لائحة حوكمة الشركة، وبدأ المساهمين بالاستفسارات من رئيس مجلس الإدارة عن بعض النقاط وكيفية تطبيقها وحيث قام رئيس المجلس بتوضيح النقاط الرئيسية في اللائحة وعليه تمت موافقة أغلب المساهمين الحاضرين على هذا البند وامتنع مساهمين اثنين عن التصويت على هذا البند.

البند الثالث والمتعلق بالقوائم الموحدة (المحذقة) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م وتقرير مراجع الحسابات وأفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة للعام المنتهي في 2020/12/31 م قد تم إرسالها للمساهمين، علماً أن الشركة

تحولت الى شركة مساهمة بعد انقضاء عام 2020م، الا انه من باب الشفافية والحوكمة فقد طلب مجلس الإدارة تصويت الجمعية العمومية على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات، ومن ثم تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الرابع والمتعلق بالأعمال والعقود والتي ستم بين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد عصام عبدالله بوخمسين، مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (2,000,000 ريال) فقط اثنان مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة، وأوضح رئيس الجمعية أن هذا القرض تم الاتفاق عليه حسب الضوابط الشرعية والشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وبعد المداولة والمناقشة بين رئيس مجلس الإدارة والمساهمين تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الخامس والمتعلق بالأعمال والعقود والتي ستم بين عضو مجلس الإدارة السيد عبدالله محمد الدوسري، مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (10,000,000 ريال) فقط عشرة مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة، وأوضح رئيس الجمعية أن هذا القرض تم الاتفاق عليه حسب الضوابط الشرعية والشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وبعد المداولة والمناقشة بين رئيس الجمعية والمساهمين تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهمين اثنين عن التصويت على هذا البند.

البند السادس والمتعلق بالأعمال والعقود والتي ستم بين عضو مجلس الإدارة السيد راضي صالح الحداد مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (5,000,000 ريال) فقط خمسة مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة، وأوضح رئيس الجمعية أن هذا القرض تم الاتفاق عليه حسب الضوابط الشرعية والشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وبعد المداولة والمناقشة بين رئيس الجمعية والمساهمين تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند السابع والمتعلق بالأعمال والعقود والتي ستم بين شركة السهيلات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد إسماعيل عبدالكريم الدرويش، مصلحة غير مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض حسن متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (4,800,000 ريال) فقط أربعة ملايين وثمانمائة الف ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة، وبعد المداولة والمناقشة بين رئيس الجمعية والمساهمين تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم اواحد عن التصويت على هذا البند.

عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين أن يفضلوا بالاستفسار عن أي نقاط أو موضوعات أخرى ثم تم الإطلاء بأصوات الحاضرين إلكترونياً 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 إرسالها 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 تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	16,664,074	969,934	—	94.50%	5.50%	—

0.13%	—	99.87%	23,000	-----	17,611,008	صادقت الجمعية على لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.	2
0.11%	-----	99.89%	20,000	—	17,614,008	صادقت الجمعية على القوائم الموحدة (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م وتقرير مراجع الحسابات.	3
0.36%	—	99.64%	63,000	-----	17,571,008	صادقت الجمعية على الاعمال والعقود والتي ستم بين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السيد عصام عبدالله بوخمسرين، مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (2,000,000 ريال) فقط اثنان مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.	4
0.30%	—	99.70%	53,700	-----	17,580,380	صادقت الجمعية على الاعمال والعقود والتي ستم بين عضو مجلس الإدارة السيد عبدالله محمد الدوسري، مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (10,000,000 ريال) فقط عشرة مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.	5
0.02%	—	99.98%	3,000	—	17,631,008	صادقت الجمعية على الاعمال والعقود والتي ستم بين عضو مجلس الإدارة السيد راضي صالح الحداد مصلحة مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (5,000,000 ريال) فقط خمسة مليون ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.	6
0.22%	-----	99.78%	39,000	-----	17,595,008	صادقت الجمعية على الاعمال والعقود والتي ستم بين شركة التسهيلات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد إسماعيل عبدالكريم الدرويش، مصلحة غير مباشرة، تتمثل بإقراض الشركة قرض حسن متوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة (4,800,000 ريال) فقط أربعة ملايين وثمانمائة الف ريال لا غير أبرم بالشروط التجارية السائدة.	7

وقد انتهت الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً تقريباً ووقف نتائج التصويت تم الاعلان بموافقة المساهمين الحاضرين على جميع بنود الجمعية العامة العادية حسب النسب اعلانه 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 : محمد عبد رب الرسول الخرس
التوقيع :



سكرتير الجمعية
الاسم : إبراهيم عبد رب الرسول الخرس
التوقيع :



جامع الأصوات
الاسم : صلاح مكعي بوعریش
التوقيع :

