

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية - شركة مساهمة سعودية مقفلة
المنعقدة يوم الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/6/26 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 الالكترونية عن بعد وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتاريخ المشار إليه أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م
2. التصويت على القوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م
4. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م
5. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م
6. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2021/5/18 م الى 2021/12/31 م
7. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
8. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة. للعام 2022 وتحديد أتعابه.
9. التصويت على صرف مبلغ (1,236,800 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 م.
10. 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 الأعمال والعقود مبلغ وقدره (2,007,14 ريال) فقط الفنان وسبعة ريال وأربعة عشر هلاله لا غير كأطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.
11. التصويت على السماح لرئيس مجلس الادارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بالمشاركة في نشاط منافس.
12. التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / خالد بن شاكر المبيض - بالمشاركة في نشاط منافس.
13. التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / يوسف محمد القفاري - بالمشاركة في نشاط منافس.
14. أسئلة واجوبة من المساهمين.

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس . وقد قام بتعيين السيد / إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس - سكرتيراً للاجتماع . والسيدة / زينب أحمد الكعبيي لجمع وفرز الاصوات. وبعد التأكد من الحضور عبر مكالمة فيديو زوم رحب رئيس الجمعية بالحاضرين أون لاين وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (32) فقط اثنين وثلاثون مساهم أصالة وعدد (3) فقط ثلاثة مساهمين بالولاية بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (17,251,340) فقط سبعة عشر مليون ومائتين وواحد وخمسين الف وثلاثمائة واربعون سهماً بما نسبته (86.26%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهماً بحيث كان عدد الأسهم الحاضرين بالأصالة (17,176,340) فقط سبعة عشر مليون ومائة وست وسبعون الف وثلاثمائة واربعون سهماً وكان عدد المساهمين الحاضرين بالولاية (75,000) فقط خمس وسبعون الف سهماً. وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع . وبعد أن وجه الشكر للجميع على حضورهم 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 الاول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م

عرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م والذي تم ارساله مسبقاً للمساهمين. ومن ثم تمت موافقة أغلب المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الثاني التصويت على القوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م

أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة للعام المنتهي في 2020/12/31 م قد تم ارسالها 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 الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.
البند الثالث التصويت على تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م تمت موافقة اغلب المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الرابع التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.
البند الخامس التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.
البند السادس التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2021/5/18 م الى 2021/12/31 م تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.
البند السابع التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
أوضح رئيس الجمعية اهمية تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ هذا القرار. وقد تم موافقة جميع المساهمين الحاضرين على هذا البند.
البند الثامن التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة. للعام 2022 وتحديد أتعابه

نوه رئيس الجمعية بأنه قد تم ترشيح عدد من المكاتب المعتمدة ومناقشتها في لجنة المراجعة في اجتماعها بتاريخ 2022-5-18م وتوصية اللجنة باعتماد تعيين "شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) (PKF) (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم 520/11/323 وتاريخ 1434/10/13 هـ)" كمراقب حسابات للشركة وشركتها التابعة للعام 2022 وحددت أتعابه عن السنة المالية الأولى بتكلفة (600,000 ريال) فقط ستمائة الف ريال لا غير. وموافقة مجلس الإدارة على هذه التوصية في اجتماعه بتاريخ 2022-5-19م. وقد وافقت الجمعية على ذلك بالأغلبية. و امتنع مساهمين اثنين من التصويت على هذا البند.

البند التاسع التصويت على صرف مبلغ (1,236,800 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021م عرض رئيس الجمعية توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المتعلقة صرف مبلغ (1,236,800 ريال) فقط مليون ومائتين وستة وثلاثين الف وثمانمائة ريال لا غير كمكافأة ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له عن السنة المالية 2021م والتي اوصت بها اللجنة في اجتماعها بتاريخ 2022-5-17م. وموافقة مجلس الإدارة على هذه التوصية في اجتماعه بتاريخ 2022-5-19م. وقد وافقت الجمعية على ذلك بالأغلبية. و امتنع مساهمين اثنين من التصويت على هذا البند واعترض مساهم واحد بالتصويت بعدم الموافقة.
البند العاشر 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 ارباح الاعمال والعقود مبلغ وقدره (2,007.14 ريال) فقط الفان وسبعة ريال وأربعة عشر هللة لا غير كأطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.

أشار رئيس الجمعية أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس تنازل عن الأرباح المرتبطة بحصته في شركة قمم التشييد للمقاولات الى الشركة. كما انه تنازل عن حصته البالغة 0.01% من حصص الشركة الى شركة انوفست وبالتالي أصبحت شركة قمم التشييد للمقاولات مملوكة 100% من قبل شركة انوفست. وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند واعترض مساهم واحد بالتصويت بعدم الموافقة.

البند الحادي عشر التصويت على السماح لرئيس مجلس الادارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بالمشاركة في نشاط منافس.

نوه رئيس الجمعية أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس يمتلك حصة في شركة ركائز التشييد للمقاولات الا انها لا تمارس أي نشاط منذ تأسيسها وانه جاري شطب السجل التجاري. وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند و امتنع مساهمين اثنين من التصويت على هذا البند.

البند الثاني عشر التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / خالد بن شاكر المبيض - بالمشاركة في نشاط منافس.

أوضح رئيس الجمعية بأن السيد / خالد بن شاكر المبيض عضو مجلس الإدارة يمتلك حصة في شركة بصمة لإدارة العقارات وأن الشركة ساهمت في مفاوضات مهمة لشركة انوفست لشراء أراضي بأسعار تنافسية، وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند و امتنع أربعة مساهمين من التصويت على هذا البند.

البند الثالث عشر التصويت على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / يوسف محمد القفاري- بالمشاركة في نشاط منافس. نوه رئيس الجمعية بأن السيد / يوسف محمد القفاري عضو مجلس الإدارة يمتلك حصة في شركة قمة النجاشة للتطوير العقاري وهي شركة منافسة. وهي احد الشركات المساهمة في شركة انوفست. وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند و امتنع ثلاثة مساهمين من التصويت على هذا البند.

أسئلة واجوبة من المساهمين

وخلال التصويت على البنود طلب رئيس الجمعية من المساهمين أن يتفضلوا بالاستفسار عن أي نقاط أو موضوعات أخرى قبل التصويت على كل بند. وكانت أسئلة المساهمين متعلقة بأسباب تغيير المحاسب القانوني للسنة المالية 2021م. والتاريخ المتوقع لطرح الشركة في السوق الموازي. وتاريخ توزيع الأرباح المرحلية للعام 2021م. وتمت الإجابة على جميع الأسئلة. ثم تم الإبقاء بأصوات الحاضرين إلكترونياً على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي أرسلت 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 إليهما أصدرت الجمعية القرارات التالية :

م	القرار	عدد الأصوات الموافقة من الحاضرين	عدد الأصوات الغير موافقة من الحاضرين	عدد الأصوات الممتنعة من الحاضرين	النسبة بالموافقة من الحاضرين	النسبة الغير موافقة من الحاضرين	النسبة بالامتناع من إجمالي الحضور
1	صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م	2,040,210	—	20,000	99.03%	—	0.97%
2	صادقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م	17,200,340	—	20,000	99.88%	—	0.12%
3	صادقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م	17,200,340	—	20,000	99.88%	—	0.12%
4	صادقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م	17,200,340	—	20,000	99.88%	—	0.12%
5	صادقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م	17,200,340	—	20,000	99.88%	—	0.12%
6	صادقت الجمعية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2021/5/18م الى 2021/12/31م	2,039,610	20,600	—	99.00%	1.00%	—
7	صادقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية	17,251,340	—	—	100%	—	—

0.14%	—	99.86%	23,600	—	17,227,740	8	صادقت الجمعية على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، للعام 2022 وتحديد أتعابه
1.00%	0.29%	98.71%	20,600	6,040	2,033,570	9	صادقت الجمعية على صرف مبلغ (1,236,800 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021م
—	0.95%	99.05%	—	20,600	2,155,740	10	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)، الاعمال والعقود مبلغ وقدره (2,007,14 ريال) فقط الفان وسبعة ريال وأربعة عشر هللة لا غير كأطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم
1.09%	—	98.91%	23,640	—	2,152,700	11	صادقت الجمعية على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بالمشاركة في نشاط منافس
0.26%	—	99.74%	44,822	—	17,206,518	12	صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن شاكر المبيض - بالمشاركة في نشاط منافس
0.15%	—	99.85%	26,640	—	17,219,700	13	صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / يوسف محمد القفاري - بالمشاركة في نشاط منافس

وقد انتهت الاجتماع عند الساعة الثانية والرابع 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.

والله الموفق ...

رئيس الجمعية
الاسم : محمد عبد رب الرسول الخرس
التوقيع :



سكرتير الجمعية
الاسم : إبراهيم عبد رب الرسول الخرس
التوقيع :



جامع الأصوات
الاسم : زينب أحمد الكعبي
التوقيع :



شركة الاستثمارات
المبتكرة العقارية
س ت : 2051041820