

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية
شركة مساهمة سعودية مقفلة
المنعقدة يوم الأحد 1444/02/8 هـ الموافق 2022/09/4 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على عناوينهم المعتمدة لدى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمبلغه 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 إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية على الإدراج المباشر لأسهم الشركة في السوق الموازية الصادرة عن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1442/10/27 هـ (الموافق 2021/06/08 م).
2. التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (200,000,000) مائتين مليون ريال سعودي إلى مبلغ (212,000,000) مائتين واثنين وعشرين مليون ريال سعودي وذلك بزيادة مبلغ (12,000,000) اثني عشر مليون ريال سعودي. عن طريق إصدار عدد (1,200,000) مليون ومائتين ألف سهم جديد يكتب بها مساهمين جدد من خلال الطرح لغرض التسجيل والإدراج في السوق الموازية (نمو). وتمثل نسبة الزيادة في رأس المال ما نسبته (6%) من أسهم الشركة قبل الطرح (فيما شكلت (5.66%) من أسهم بعد الطرح) وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) وأي موافقات أخرى مطلوبة.

(أ) القيمة الاسمية لرأس مال الشركة قبل الزيادة (200,000,000) ريال سعودي. وبعد الزيادة ستكون (212,000,000) ريال سعودي.

(ب) عدد الأسهم قبل الزيادة (20,000,000) سهم وبعد الزيادة (21,200,000) سهم.

3. التصويت على تعديل الفقرة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال في حال الموافقة على البنود الأولى.
4. التصويت على تعديل الفقرة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالكتابة في الأسهم في حال الموافقة على البنود الأولى.
5. التصويت بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو/والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس . وقد قام بتعيين السيد / إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس - سكرتيراً للاجتماع . والسيد / صلاح مكعبوعريش 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 (34) فقط اربع وثلاثون مساهم أصالة وعدد (3) فقط ثلاثة مساهمين بالولاية بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (17,803,578) فقط سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمان وسبعون سهماً بما نسبته (89.02%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهماً بحيث كان عدد الأسهم الحاضرين بالأصالة (17,728,578) فقط سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمان وعشرون الف وخمسمائة وثمان وسبعون 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 الغير العادية.

البند الأول التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية على الإدراج المباشر لأسهم الشركة في السوق الموازية الصادرة عن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1442/10/27 هـ (الموافق 2021/06/08 م).
عرض رئيس الجمعية أسباب إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية على الإدراج المباشر لأسهم الشركة في السوق الموازية الصادرة عن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1442/10/27 هـ (الموافق 2021/06/08 م).
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 زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (200,000,000) مائتين مليون ريال سعودي إلى مبلغ (212,000,000) مائتين واثنين وعشرين مليون ريال سعودي وذلك بزيادة مبلغ (12,000,000) اثني عشر مليون ريال سعودي. عن طريق إصدار عدد (1,200,000) مليون ومائتين ألف سهم جديد يكتب بها مساهمين جدد من خلال الطرح لغرض التسجيل والإدراج في السوق الموازية (نمو). وتمثل نسبة الزيادة في رأس المال ما نسبته (6%) من أسهم الشركة قبل الطرح (فيما شكلت (5.66%) من

2

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمارات المبكرة العقارية
شركة مساهمة سعودية مقفلة
المنعقدة يوم الأحد 1444/02/8 هـ الموافق 2022/09/4 م

أسهم بعد الطرح) وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) وأي موافقات أخرى مطلوبة.
(أ) القيمة الاسمية لرأس مال الشركة قبل الزيادة (200,000,000) ريال سعودي، وبعد الزيادة ستكون (212,000,000) ريال سعودي.

(ب) عدد الأسهم قبل الزيادة (20,000,000) سهم وبعد الزيادة (21,200,000) سهم.
شرك رئيس المجلس القيمة الاسمية قبل الزيادة وبعدها وأن المبالغ سوف تستخدم في مشاريع الشركة القادمة والتي اعطى نيذة عنها.

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 تعديل الفقرة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال في حال الموافقة على البنود الأولى.

تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الرابع التصويت على تعديل الفقرة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتماب في الاسهم في حال الموافقة على البنود الأولى.

تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الخامس التصويت بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو/الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند. وتمت الإجابة على جميع الأسئلة خلال طرح البنود. ثم تم الإطلاع بأصوات الحاضرين الكترونياً 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 ارسالها له عبر البريد الإلكتروني ليتسنى فرز الأصوات ومن ثم 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	النسبة الموافقة من إجمالي الحضور	النسبة الغير موافقة من إجمالي الحضور	النسبة بالامتناع من إجمالي الحضور
1	التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية على الإدراج المباشر لأسهم الشركة في السوق الموازية الصادرة عن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1442/10/27 هـ (الموافق 2021/06/08 م).	17,794,487	—	99.95%	—	0.05 %
2	التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (200,000,000) مائتين مليون ريال سعودي إلى مبلغ (212,000,000) مائتين واثني عشر مليون ريال سعودي وذلك بزيادة مبلغ (12,000,000) اثني عشر مليون ريال سعودي، عن طريق إصدار عدد (1,200,000) مليون ومائتين ألف سهم جديد يكتب بها مساهمين جدد من خلال الطرح لغرض التسجيل والإدراج في السوق الموازية (نمو). وتمثل نسبة الزيادة	17,794,487	—	99.95%	—	0.05 %

			9,091	—		في رأس المال ما نسبته (6%) من أسهم الشركة قبل الطرح (فيما شكلت (5.66%) من أسهم بعد الطرح) وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) وأي موافقات أخرى مطلوبة. (أ) القيمة الاسمية لرأس مال الشركة قبل الزيادة (200,000,000) ريال سعودي، وبعد الزيادة ستكون (212,000,000) ريال سعودي. (ب) عدد الأسهم قبل الزيادة (20,000,000) سهم وبعد الزيادة (21,200,000) سهم.
0.05 %	—	99.95%	9,091	—	17,794,487	التصويت على تعديل الفقرة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال في حال الموافقة على البنود الأولى. 3
0.05 %	—	99.95%	9,091	—	17,794,487	التصويت على تعديل الفقرة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتاب في الاسهم في حال الموافقة على البنود الأولى. 4
0.33 %	—	99.67%	9,091	—	2,719,487	التصويت بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو/والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه. 5

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.

والله الموفق ...

رئيس الجمعية
الاسم : محمد عبد رب الرسول الخرس
التوقيع :

سكرتير الجمعية
الاسم : إبراهيم عبد رب الرسول الخرس
التوقيع :

جامع الأصوات
الاسم: صلاح مكى بوعریش
التوقيع:



