

- بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على عناوينهم المعتمدة لدى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمبليغة 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 2022/12/31 م.
 2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.
 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.
 4. التصويت على تجديد عقد مراجع مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) للعام 2023 وتحديد أتعابه.
 5. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2022/1/1 م الى 2022/12/31 م
 6. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
 7. التصويت على صرف مبلغ (1,667,100 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 م.
 8. التصويت على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بالمشاركة في نشاط منافس.
 9. التصويت على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن شاكر المبيض - بالمشاركة في نشاط منافس.
 10. التصويت على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / يوسف بن محمد القفاري - بالمشاركة في نشاط منافس.
 11. التصويت للسماح للشركة بشراء مالا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة على ان يتجاوز اسهم الخزينة في أي وقت (10%) عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الشركة، كما لا يتجاوز الرصيد المدين لاسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة، ولا يكون للاسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين (حسب الفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسون من نظام الشركة الاساس)، وبالإمكان تخصيص جزء منها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين (حسب الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسون من نظام الشركة الاساس)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام النسبة النهائية وعملية الشراء
 12. التصويت على تأجيل طرح الشركة في هيئة السوق المالية.
 13. التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (200,000,000) مائتين مليون ريال سعودي إلى مبلغ (212,000,000) مائتين واثنين وعشرون 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. الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).
 14. التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الفقرة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).
 15. التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الفقرة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالكتابة في الاسهم الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).
 16. التصويت بتفويض رئيس مجلس الإدارة 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 مكفي بو عريش 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 (31) فقط واحد وثلاثون مساهم أصالة وعدد (3) فقط ثلاثة مساهمين بالولاية بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (17,066,369) فقط سبعة عشر مليون وست وستون ألف وثلاثمائة وتسع وستون سهماً بما نسبته (85.33%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهماً

بحيث كان عدد الأسهم الحاضرين بالأصالة (16,991,369) فقط ستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسع وستون سهماً وكان عدد المساهمين الحاضرين بالوكالة (75,000) فقط خمس وسبعون ألف 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 غير العادية.

البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م
عرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م والذي تم إرساله مسبقاً للمساهمين. وتم الرد على استفسارات المساهمين فيما يخص التقرير. ومن ثم تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الثاني التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م
تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الثالث التصويت على تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م
تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الرابع التصويت على تجديد عقد مراجع مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) للعام 2023 وتحديد أتعابه.
أشار رئيس الجمعية أنه بناء على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2023/6/1 م المبني على توصية لجنة المراجعة في قرارها بالتقرير بتاريخ 2023/5/24 م. باختيار مكتب شركة إبراهيم احمد البسام PKF كمراجع حسابات من بين المرشحين بتكلفة فقط مائتين وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير (225,000 ريال). كمراجع حسابات للشركة وشركاتها لإصدار القوائم المالية للعام 2023. ويعود سبب الاختيار الى: (أ) إمكانيات مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) المهنية وخبرتهم السابقة في مراجعة وتدقيق حسابات لشركات مماثلة. (ب) هو المحاسب القانوني للشركة من عام 2022 م. (ج) قدم أفضل عرض من المكاتب الثلاثة المرشحة. وبدأ المساهمين بالاستفسارات من رئيس مجلس الإدارة عن بعض النقاط والتي أجاب عنها. وعليه ومن ثم تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الخامس التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2022/1/1 م الى 2022/12/31 م
تمت موافقة أغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند وامتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند السادس التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.
أوضح رئيس الجمعية أهمية تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ هذا القرار. وقد تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند السابع التصويت على صرف مبلغ (1,667,100 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 م.
عرض رئيس الجمعية توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المتعلقة بصرف مبلغ (1,667,100 ريال) فقط مليون وستمائة وسبع وستون ألفاً ومائة ريال لا غير كمكافأة ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له عن السنة المالية 2022م والتي اوصت بها اللجنة في اجتماعها بتاريخ 11-1-2023م. وموافقة مجلس الإدارة على هذه التوصية في اجتماعه بتاريخ 1-3-2023م. وقد وافقت الجمعية على ذلك بالأغلبية من الذين يحق لهم التصويت. و امتنع ثلاثة مساهمين من التصويت على هذا البند.

البند الثامن التصويت على السماح لرئيس مجلس الإدارة 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 تم التواصل أكثر من مرة مع الشريك في الشركة لشطب السجل التجاري. وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند. و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند التاسع التصويت على السماح لعضو مجلس الإدارة 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 مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند العاشر 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 النجاح للتطوير العقاري وهي شركة منافسة، وهي احد الشركات المساهمة في شركة انوفست. وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند، و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الحادي عشر التصويت للسماح للشركة بشراء مالا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة على الا تتجاوز اسهم الخزينة في أي وقت (10%) عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الشركة. كما لا يتجاوز الرصيد المدين لاسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة. ولا يكون للاسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين (حسب الفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسون من نظام الشركة الاساس). وبالإمكان تخصيص جزء منها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين (حسب الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسون من نظام الشركة الاساس). وتفويض مجلس الإدارة بإتمام النسبة النهائية وعملية الشراء.

أشار رئيس الجمعية بأنه ستقوم لجنة منبثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بحصر المساهمين الراغبين ببيع أسهمهم. وعلى ضوءها سيتم تحديد عدد الأسهم والنسبة، وأنه سيتم تحديد جزء منها كأسهم خزينة، وتخصيص جزء منها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين. وأجاب رئيس الجمعية على استفسارات المساهمين في هذا البند، ومن ثم تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الثاني عشر التصويت على تأجيل طرح الشركة في هيئة السوق المالية.

أوضح رئيس الجمعية أن أهم أسباب التأجيل هي اختيار الفرصة المناسبة القادمة لطرح وإدراج أسهم الشركة، وأنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني الجديد لعملية الطرح في الوقت المناسب. وأجاب رئيس الجمعية على استفسارات المساهمين في هذا البند، ومن ثم تمت موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند وعدم موافقة اثنين وامتناع مساهم واحد.

البند الثالث عشر التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (200,000,000) مائتين مليون ريال سعودي إلى مبلغ (212,000,000) مائتين واثنين وعشرون 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، الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).

أشار رئيس الجمعية بأن هذا البند مرتبط بالقرار السابق، ويتطلب التصويت عليه لأن جزء من النظام الأساس للشركة ينص على تحديد رأس مال الشركة. وأجاب رئيس الجمعية على استفسارات المساهمين في هذا البند، وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند، و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الرابع عشر التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الفقرة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).

أشار رئيس الجمعية بأن هذا البند مرتبط بالبند السابق، ويتطلب التصويت عليه لأن هذه الفقرة جزء من النظام الأساس للشركة. علماً أن المادة السابعة: (رأس المال قبل التعديل) تنص على "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي، مقسم الى (20,000,000) عشرون مليون سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وجميعها اسهم عادية، " وبعد التعديل تنص على " حدد رأس مال الشركة بمبلغ (212,000,000) مائتين واثنين وعشرون مليون ريال سعودي، مقسم الى (21,200,000) واحد وعشرون مليون ومائتي ألف اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وجميعها

اسهم عادية، " والمطلوب إلغاء التعديل والعودة الى المادة الأساسية: حدد رأس مال الشركة بمبلغ (200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي، مقسم الى (20,000,000) عشرون مليون سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وجميعها اسهم عادية.
وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند، و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الخامس عشر التصويت على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الفقرة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمعلقة بالكتاب في الاسهم الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).

أشار رئيس الجمعية بأن هذا البند مرتبط بالبند السابق، ويتطلب التصويت عليه أن هذه الفقرة جزء من النظام الأساس للشركة. علما أن المادة الثامنة (الكتاب في الأسهم قبل التعديل) قبل التعديل تنص على "اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهم اسمي، وبقيمة اجمالية تبلغ (200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي وجميعها اسهم عادية." وبعد التعديل تنص على "اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (21,200,000) واحد وعشرون مليون ومائتي الف اسمي، وبقيمة اجمالية تبلغ (212,000,000) مائتين واثني عشر مليون ريال سعودي وجميعها اسهم عادية." والمطلوب إلغاء التعديل والعودة الى المادة الأساسية: اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهم اسمي، وبقيمة اجمالية تبلغ (200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي وجميعها اسهم عادية.
وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند، و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند السادس عشر التصويت بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه. أكد رئيس الجمعية أن التعديلات في النظام الأساس تتطلب تفويض من المساهمين . وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند، و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

وتمت الإجابة على جميع الأسئلة خلال طرح البنود. ثم تم الإذاعة 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 بطاقات التصويت وإعادة ارسالها له عبر البريد الالكتروني 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 الحاضرين اجمالي	عدد الأصوات الغير موافقة من الحاضرين اجمالي	عدد الأصوات الممتنعة من اجمالي الحاضرين	النسبة بالموافقة من الحضور	النسبة الغير موافقة من اجمالي الحضور	النسبة بالامتناع من اجمالي الحضور
1.	صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.	2,422,860	—	—	100%	—	—
2.	صادقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.	17,066,369	—	—	100%	—	—
3.	صادقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.	17,066,369	—	—	100%	—	—
4.	صادقت الجمعية على تجديد عقد مراجع مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) للعام 2023 وتحديد أتعابه.	17,066,369	—	—	100%	—	—
5.	صادقت الجمعية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2022/1/1 م الى 2022/12/31 م.	2,447,860	—	3,000	99.88%	—	0.12%

—	—	100%	—	—	17,066,369	6. صادقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحققاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
4.13%	—	95.87%	101,182	—	2,349,678	7. صادقت الجمعية على صرف مبلغ (1,667,100 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 م.
0.11%	—	99.89%	3,000	—	2,678,990	8. صادقت الجمعية على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بالمشاركة في نشاط منافس.
0.02%	—	99.98%	3,000	—	17,063,369	9. صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن شاكر المبيض - بالمشاركة في نشاط منافس.
0.02%	—	99.98%	3,000	—	17,058,369	10. صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / يوسف بن محمد القفاري - بالمشاركة في نشاط منافس.
—	—	100%	—	—	17,066,369	11. صادقت الجمعية على السماح للشركة بشراء ما لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة على ألا تتجاوز أسهم الخزينة في أي وقت (10%) عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الشركة. كما لا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة. ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين (حسب الفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسون من نظام الشركة الأساس). وبالإمكان تخصيص جزء منها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين (حسب الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسون من نظام الشركة الأساس). وتفويض مجلس الإدارة بإتمام النسبة النهائية وعملية الشراء.
0.00%	0.13%	99.86%	200	23,000	17,043,169	12. صادقت الجمعية على تأجيل طرح الشركة في هيئة السوق المالية.
0.02%	—	99.98%	3,000	—	17,063,369	13. صادقت الجمعية على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (200,000,000) مائتين مليون ريال سعودي إلى مبلغ (212,000,000) مائتين واثنى 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 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. الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).
0.02%	—	99.98%	3,000	—	17,063,369	.14 صادقت الجمعية على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الفقرة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).
0.02%	—	99.98%	3,000	—	17,063,369	.15 صادقت الجمعية على إلغاء موافقة الجمعية العامة غير العادية لتعديل الفقرة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتمال في الاسم الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/2/8 هـ (الموافق 2022/09/04 م).
0.11%	—	99.89%	3,000	—	2,678,990	.16 صادقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

وقد انتهت الاجتماع عند الساعة الثانية والرابع ظهراً تقريباً ووقف 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:



شركة الاستثمارات
المبتكرة العقارية
سجل تجاري 2051041820