

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على عناوينهم المعتمدة لدى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمبغاة 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. موافقة النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
4. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة.
6. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2023/1/1 م الى 2023/12/31 م
7. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحدياتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
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 على الأعمال والعقود التي تمت وستتم بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس وشركة قمم التشييد للمقاولات وله مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود تأجير غرف سكنية لعمال شركة قمم التشييد. علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023 بلغت 86,400 ريال. والتي ستتم في عام 2024 م هي (163,000 ريال) فقط مائة وثلاث وستون ألف ريال لا غير. وهي عقود تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
12. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2024/5/17 م
13. التصويت على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2024/5/18 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2027/5/17 م. وهم:

السيد/ محمد عبد رب الرسول بن محمد الخرس	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ اسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش	نائب الرئيس
السيد/ راضي صالح بن رضي الحداد السيد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ يوسف محمد ناصر القفاري	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد شاكر حامد المبيض	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبدالله محمد عبدالله الدوسري	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبدالله خلف أحمد اليوسف	عضو مجلس الإدارة

14. التصويت على تجديد عضوية أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2024/5/18 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2027/5/17 م علماً بأن المرشحين هم:

1) الأستاذ/ عبدالله خلف أحمد اليوسف	رئيس اللجنة
2) الأستاذ/ اسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش	عضو اللجنة
3) الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الدوسري	عضو اللجنة

- وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس . وقد قام بتعيين السيد / إبراهيم بن عبد رب الرسول الخرس - سكرتيراً للاجتماع . والسيد / صلاح بن مكّي بو عريش لجمع وفرز الاصوات.
- وبعد التأكد من الحضور عبر مكالمة فيديو زوم رحب رئيس الجمعية بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان والمساهمين سائل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج طاعاتهم وحجهم. وأن يجيم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. كما قدم عرضاً مختصراً عن توجهات الشركة وخططها الاستراتيجية.

كما أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (186) فقط مائة وستة وثمانين مساهم أصالة وعدد (3) فقط ثلاثة مساهمين بالولاية بحيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (17,256,515) فقط سبعة عشر مليون ومائتين وستة

- وخمسين الف وخمسمائة وخمسة عشر سهماً بما نسبته (86.28%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (20,000,000) عشرون مليون سهماً بحيث كان عدد الأسهم الحاضرين بالأصالة (17,181,515) فقط سبعة عشر مليون ومائة وواحد وثمانين الف وخمسمائة وخمسة عشر 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.
- أفاد أمين سر الجمعية بأن جدول أعمال الجمعية والمرفقات تم إرسالها الى المساهمين قبل وقت كاف للاطلاع عليها، كما أشار إلى أن الفرصة متاحة للمساهمين لطرح أسئلتهم كتابيا قبل التصويت على كل بند عبر نافذة المحادثة الفورية وكذلك سيتم فتح باب الأسئلة بعد الانتهاء من بنود الاجتماع، وقام عدد من المساهمين بتوجيه بعض الأسئلة والإجابة عليها ووافقتها الى ملحق اجتماع الجمعية.

البند الأول موافقة النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد

أوضح أمين سر الجمعية أن التصويت على هذا البند بناء على طلب وزارة التجارة ليتوافق مع متطلبات الوزارة في تحديث المعلومات على منصة مركز الأعمال السعودي، وأنه تم إرسال النظام الأساس لجميع المساهمين للاطلاع عليه، ومن ثم تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الثاني التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م

عرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 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 الثالث التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م

قام أمين سر الجمعية باستعراض القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م والتي تم إرسالها مسبقاً الى المساهمين، كما أجاب الرئيس التنفيذي على أسئلة المساهمين فيما يخص هذا البند، وتمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الرابع التصويت على تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م

تمت قراءة تقرير مراجع حسابات الشركة (شركة البسام PKF) (مراجع الحسابات) حول القوائم المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها كما في 2023/12/31 م، وأفاد التقرير بأن القوائم المالية الموحدة تعرض بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية، شركة مساهمة سعودية مغلقة ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليه مجتمعين باسم "المجموعة")، كما في 31 ديسمبر 2023 م وأداعها المالي الموحد وتحققاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ثم تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الخامس التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة.

أشار أمين سر الجمعية أنه بناء على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 1445/8/29 هـ الموافق 2024/3/10 م المبني على توصية لجنة المراجعة في اجتماعها بتاريخ 1445/08/10 هـ الموافق 2024/02/20 م، باختيار مكتب شركة إبراهيم احمد البسام PKF كمراجع حسابات من بين المرشحين بتكلفة فقط ثلاثمائة وثمانية وسبعون الف ريال لا غير (378,000 ريال) كمراجع حسابات للشركة وشركاتها لإصدار القوائم المالية للعام 2024، ويعود سبب الاختيار الى: (أ) إمكانيات مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) المهنية وخبرتهم السابقة في مراجعة وتحقیف حسابات لشركات مماثلة، (ب) حاجة الشركة لاستمرار المحاسب القانوني الحالي لتحقيق بقية طلبات هيئة السوق المالية المتعلقة بطرح الشركة في السوق الموازي، وهو المحاسب القانوني

للشركة من عام 2022 م. تمت موافقة اغلب المساهمين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند وامتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند السادس التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2023/1/1 م الى 2023/12/31 م ومن ثم تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند السابع التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرطبة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 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 تمت موافقة جميع المساهمين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت على هذا البند.

البند الثامن التصويت على السماح لرئيس مجلس الادارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بالمشاركة في نشاط منافس. نوه أمين سر 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 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 مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند العاشر التصويت على السماح لعضو مجلس الادارة السيد / يوسف محمد القفاري - بالمشاركة في نشاط منافس. نوه رئيس الجمعية بأن السيد / يوسف محمد القفاري عضو مجلس الإدارة يمتلك حصة في شركة قمة النجاج 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 على الأعمال والعقود التي تمت وستتم بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس وشركة قمم التشييد للمقاولات وله مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود تأجير غرف سكنية لعمال شركة قمم التشييد. علماً بأن تعاملات وعقود عام 2023 بلغت 86,400 ريال. والتي ستتم في عام 2024 م هي (163,000 ريال) فقط مائة وثلاث وستون الف ريال لا غير. وهي عقود تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلي. أشار أمين سر الجمعية بأنها عقود تأجير غرف سكنية لعمال شركة قمم التشييد. وأنها تمت بدون أي شروط تفضيلية وبناء على حوكمة العقود والمشتريات. وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند. و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الثاني عشر التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2024/5/17 م. أشار أمين مجلس الى انتهاء أعمال مجلس الإدارة للدورة الاولى بتاريخ 2024/5/17 م. ويتطلب إجازة أعمال المجلس وإبراء ذمة أعضاء المجلس. وقد تم موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على هذا البند. و امتنع مساهم واحد من التصويت على هذا البند.

البند الثالث عشر التصويت على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2024/5/18 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2027/5/17 م. وهم:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | السيد/ محمد عبد رب الرسول بن محمد الخرس | رئيس مجلس الادارة |
| 2 | السيد/ اسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش | نائب الرئيس |
| 3 | السيد/ راضي صالح بن رضي الحداد السيد | عضو مجلس الادارة |
| 4 | السيد/ يوسف محمد ناصر القفاري | عضو مجلس الادارة |
| 5 | السيد/ خالد شاكر حامد المبيض | عضو مجلس الادارة |

6) السيد/ عبدالله محمد عبدالله الدوسري
7) السيد/ عبدالله خلف أحمد اليوسف
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
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 تجديد عضوية أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2024/5/18 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2027/5/17 م علماً بأن المرشحين هم:

- 1) الأستاذ/ عبدالله خلف أحمد اليوسف
2) الأستاذ/ اسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش
3) الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الدوسري
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

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 الإدلاء 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 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 موائمة النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد .	17,256,515	-	-	%100	-	-
2.	صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.	17,256,515	-	-	%100	-	-
3.	صادقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.	17,256,515	-	-	%100	-	-
4.	صادقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.	17,256,515	-	-	%100	-	-
5.	صادقت الجمعية على تجديد عقد مراجع مكتب شركة إبراهيم احمد البسام (PKF) للعام 2024 وتحديد أتعابه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الادارة.	17,242,515	-	14,000	%99.92	-	%0.08
6.	صادقت الجمعية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أعمالهم خلال الفترة من 2023/1/1 م الى 2023/12/31 م.	2,740,243	-	-	%100	-	-
7.	صادقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للوظايف والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة	17,256,515	-	-	%100	-	-

						المالي وتحققاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
0.47%	-	99.53%	14,000	-	2,938,243	8. صادقت الجمعية على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / محمد بن عبد رب الرسول الخرس - بالمشاركة في نشاط منافس
0.08%	-	99.92%	14,000	-	17,242,515	9. صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن شاكر المبيض - بالمشاركة في نشاط منافس.
0.08%	-	99.92%	14,000	-	17,223,515	10. صادقت الجمعية على السماح لعضو مجلس الإدارة السيد / يوسف بن محمد القفاري - بالمشاركة في نشاط منافس.
-	-	100%	-	-	2,938,243	11. صادقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت وستتم بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس وشركة قمم التشييد للمقاولات وله مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود تأجير غرف سكنية لعمال شركة قمم التشييد علما بأن تعاملات وعقود عام 2023 بلغت 86,400 ريال. والتي ستتم في عام 2024 م هي (163,000 ريال) فقط مائة وثلاث وستون الف ريال لا غير. وهي عقود تتم في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
0.52%	-	99.48%	14,000	-	2,699,113	12. صادقت الجمعية على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2024/5/17 م
0.08%	-	99.98%	14,000	-	17,242,515	13. صادقت الجمعية على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2024/5/18 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2027/5/17 م. وهم: أ. السيد/ محمد عبد رب الرسول بن محمد الخرس رئيس مجلس الإدارة ب. السيد/ اسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش نائب الرئيس ج. السيد/ راضي صالح بن رضي الحداد السيد عضو مجلس الإدارة د. السيد/ يوسف محمد ناصر القفاري عضو مجلس الإدارة هـ. السيد/ خالد شاكر حامد المبيض عضو مجلس الإدارة

						<p>VI. السيد/ عبدالله محمد عبدالله الدوسري عضو مجلس الادارة</p> <p>VII. السيد/ عبدالله خلف أحمد اليوسف عضو مجلس الادارة</p>
						<p>صادقت الجمعية على تجديد عضوية أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وظوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2024/5/18 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2027/5/17 م علماً بأن المرشحين هم:</p> <p>1. الأستاذ/ عبدالله خلف أحمد اليوسف رئيس اللجنة</p> <p>II. الأستاذ/ اسماعيل عبدالكريم عبدالله الدرويش عضو اللجنة</p> <p>III. الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الدوسري عضو اللجنة.</p>
	14				17,250,515	
			14,000			
			%99.98			
			-			
			%0.02			

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية ظهراً ووفق نتائج التصويت تم الاعلان بموافقة المساهمين الحاضرين على جميع بنود الجمعية العامة غير 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 : صالح مكي بوعریش
التوقيع :





شركة الاستثمارات
المبتكرة العقارية
س.ت: 2051041820