



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاثنين 07-11-1446 هـ الموافق 05-05-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 27/03/2025م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. سعادة الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)
2. سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن موسى (عضو مجلس الإدارة)
4. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد المحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)
5. سعادة الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (عضو مجلس الإدارة)
6. سعادة المهندس/ فيصل بن عبد الرحمن الناصر (عضو مجلس الإدارة)
7. سعادة الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مجلس الإدارة)
8. سعادة الأستاذ/ نواف بن عبد الله الفوزان (عضو مجلس الإدارة)
9. سعادة الأستاذ/ مشاري بن مسلم الشامان (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. سعادة الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. سعادة الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (رئيس لجنة المراجعة).
3. سعادة الأستاذ/ نواف بن عبد الله الفوزان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة من "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون".

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (54.92 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (93,333,333) سهم، تمثلت في (107) مساهم و (51,265,886) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاثنين 07-11-1446 هـ الموافق 05-05-2025 م

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع سكرتيراً للجمعية، وتعيين كل من الأستاذ/ عزيز بن فرج، والأستاذة/ ندى المطيري كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض وقراءة بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء وحيث لم يكن هناك أي استفسارات إلى مراجع حسابات الشركة، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتم قراءة ملخص تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2024م، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة على استفسارات المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: متى نحقق أرباح من مشروع مستشفى الحبيب؟

الإجابة: طبيعة هذه المشاريع عادة في السوق تأخذ من سنتين إلى أربع سنوات حتى تبدأ بتحقيق الأرباح، ونحن على تواصل مباشر مع مشغلي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وفي حال وجود نتائج إيجابية وأرباح سيتم الإعلان عنها في حينه.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير نتيجة التصويت ومحضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2024 / 12/31 م. ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2024 / 12/31 م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2024 / 12/31 م. ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2024 / 12/31 م.
5. الموافقة على تعيين شركة إنرست وبونغ وشركائهم (EY) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2025م والربع الاول لعام 2026م، بتكلفة إجمالية قدرها (1,035,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الاثنين 07-11-1446 هـ الموافق 05-05-2025 م

6. الموافقة على صرف مبلغ (3,979,763) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بنشاط التطوير العقاري والبناء، والتشييد، والعقارات، والتأجير.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (6:55) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع



الأندلس العقارية
Alandalus Property

س.ت. / ١٠٢٢٤١١٠