



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 16/08/1439 هـ الموافق 02/05/2018 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الإقتصادية) رقم العدد 8970 وتاريخ 03 مايو 2018 م ، وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 في تمام الساعة (10) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. المهندس/ صالح بن محمد الحبيب - نائب رئيس مجلس الإدارة .
2. الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى .
3. الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري .
4. الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي - عضو مجلس الإدارة ، الرئيس التنفيذي .
5. الأستاذ / ناصر بن شرف الشريف.
6. الدكتور / سليمان بن علي الحضيف.
7. الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك - عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة المراجعة .

وأعذر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الراشد عن حضور اجتماع الجمعية ، لأسباب شخصية.

وحضر الاجتماع ممثل مراجع الحسابات مكتب الدكتور محمد العمري BDO محاسبون ومراجعون قانونيون، كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي بن عبدالله الجهني .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن بدء انعقاد اجتماع الجمعية بعد التحقق من إكمال النصاب القانوني لعقد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور (55.53%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (70,000,000) سهم وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
20.16	14,115,323	118	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
35.36	24,754,348	15	المساهمين أصالة
0	0	0	المساهمين وكالة
55.53	38,869,671	133	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية في الاجتماع الأول صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ فهد بن سعود الطريقي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرض الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان بن علي العائد ، و الأستاذ/ بسام بن عبدالله باعظيم، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد البراك بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض أسماء مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وإتاحة الفرصة لهم لتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وفيما يلي توضيح للأسئلة المطروحة والإجابات التي تمت بشأنها:

س: ماهي آخر التطورات على مشروع المستشفى المشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ؟
ج: تتولى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية حسب عقد الشراكة مهام تطوير وتشغيل المشروع مستقبلاً، وستقوم شركة الأندلس العقارية بالإعلان عن أي تطورات تخص هذا المشروع بناء على المعلومات التي ترد لها من الشريك المطور (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية) وسيكون ذلك عبر الإعلان في تداول .

س : لماذا قام الشريك المؤسس شركة عبدالله بن سعد الراشد للتجارة ببيع وتصريف كافة ملكية الأسهم بهذا التوقيت وقبل توزيع الأرباح هل هناك مشكلة بالشركة أو بمجلس الإدارة ، حيث ان ثقتنا كمستثمرين بالشركة اهتزت ولم تعد ثابتة؟

ج: قرار البيع والشراء قرار شخصي ، وتؤكد الشركة عدم وجود أي مشكلة بمجلس الإدارة ولغرض الحفاظ على وقت المساهمين الحضور يجب ان ننقيد بما ورد ببنود الاجتماع.

س: لماذا لم يتم احتساب ارباح الصندوق ضمن قائمة الدخل؟

ج : بلغت مكاسب طرح مانسبته 31.27% من صندوق الاهلي ريت 1 (منشأة تابعة) للعامة مبلغ 220.2 مليون ريال تم اثباتها مباشرة في الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم وذلك وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولية ذات العلاقة والخاصة بالقوائم المالية الموحدة.

س: هل ستكون التوزيعات القادمة سخية مماثلة لتوزيع الأرباح عن العام 2017 م؟

ج: تم تحديد الأرباح من المكاسب المحققة من طرح نسبة (31.27 %) من الصندوق العقاري (الأهلي ريت 1) أما الأعوام القادمة فهي ستعتمد على النتائج المالية والخطط التوسعية للشركة.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .	38,433,244 % 98.88	1,809 % 0.00	434,618 % 1.12
2 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.	38,433,251 % 98.88	1,802 % 0.00	434,618 % 1.12
3 - التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .	38,433,214 % 98.88	1,809 % 0.00	434,648 % 1.12
4 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه (المرفق رقم 1).	عدد الأصوات	النسبة	
1. الفوزان وشركاه KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون)	36,996,009	% 95.18	
2. الدكتور محمد العمري BDO (محاسبون ومراجعون قانونيون)	1,086,100	% 2.79	
3. ممتنع	787,562	% 2.03	
5 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 م	37,998,057 % 97.76	394,331 % 1.01	477,283 % 1.23
6 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة) عقد الإدارة ، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل بن عبدالله الراشد مصلحة فيه ، باعتباره عضو مجلس إدارة ومالك غير مباشر في شركة الحياة العقارية ، كما توجد مصلحة في هذا العقد لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية ، والترخيص بهذا العقد لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز ، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك ، وفترة العقد (8/2 / 2015 م - 2020/8/1 م) .	38,005,531 % 97.78	362,712 % 0.93	501,428 % 1.29



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
7 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة (321 م) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة 68.73 من وحداته ، فترة العقد (2014/1/15 م - 2019/1/14 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (642,000) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,864,060 % 97.41	357,906 % 0.92	647,705 % 1.67
8 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة (218 م) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.7) من وحداته ، فترة العقد (2015/4/15 م - 2020/4/14 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (479,600) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,864,060 % 97.41	357,921 % 0.92	647,690 % 1.67
9 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة (109 م) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73) من وحداته ، فترة العقد (2016/2/1 م - 2021/1/31 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (207,100) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,862,233 % 97.41	363,251 % 0.93	644,187 % 1.66



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
10 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة (105 م) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73) من وحداته ، فترة العقد (2015/11/1 م - 2020/10/31 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (252,000) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,864,060 % 97.41	357,921 % 0.92	647,690 % 1.67
11 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة (83 م) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73) من وحداته ، فترة العقد (2015/3/1 م - 2020/2/28 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (174,300) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.	37,862,233 % 97.41	357,921 % 0.92	649,517 % 1.67
12 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات المتكاملة ، والذي لنائب رئيس مجلس الإدارة السيد / صالح بن محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات المتكاملة ، ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات المتكاملة معرض بمساحة (206 م) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73) من وحداته ، فترة العقد (2017/5/1 م - 2021/4/30 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (473,800) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.	38,000,179 % 97.76	363,251 % 0.93	506,241 % 1.30



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
13 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية ، والذي لئنائب رئيس مجلس الإدارة السيد / صالح بن محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية ، ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات العالمية معرض بمساحة (350 م) في مركز تلال سنتر الواقع في الرياض ، والعائد للشركة ، فترة العقد (2018/4/1 م - 2019/3/31 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (385,000) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	38,000,201 % 97.76	363,229 % 0.93	506,241 % 1.30
14 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة ، والذي لئنائب رئيس مجلس الإدارة السيد / صالح بن محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية ، ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات العالمية معرض بمساحة (249.3 م) في مركز الصحافة سنتر الواقع في الرياض ، والعائد للشركة ، فترة العقد (2018/3/15 م - 2019/3/14 م) ، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي (300,000) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,998,352 % 97.76	365,236 % 0.94	506,083 % 1.30



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
15 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة ، والذي لئائب رئيس مجلس الإدارة السيد / صالح بن محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة ، ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتصميم وتشغيل وإدارة المستشفى المملوك مناصفة بين الطرفين ، وقد بدأ العقد بتاريخ 2014/4/30 وسيظل ساريا طيلة مدة شركة مستشفى غرب جدة المؤسسة بين الطرفين لغرض تملك هذا المشروع لمدة 99 سنة ، وقد قدرت قيمة الأرض المقدمة من الشركة بسعر 3000 ريال للمتر وبقيمة إجمالية 91.389.000 ريال سعودي كحصة عينية في الشركة ، وتدفع المجموعة الطبية قيمة حصتها في هذه الشركة من خلال تحملها تكاليف أعمال التطوير بما يعادل قيمة الأرض ، ثم يتحمل الأطراف مناصفة باقي تكاليف تطوير المشروع ، و مقابل خدمات التطوير والتصميم والبناء تستحق المجموعة الطبية أتعاب بنسبة 10 % من تكلفة التطوير بالإضافة إلى استحقاقها لرسوم لقاء إدارة وتشغيل مقدارها 5% من الدخل السنوي (7.5 % إذا تجاوز عائد الاستثمار السنوي 20%) ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	38,344,049 % 98.65	21,305 % 0.05	504,317 % 1.30

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
16 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية ، والذي توجد فيه مصلحة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73) من وحداته ، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد (2014/1/1 م - 2019/12/31 م) ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2017 م مبلغ (5,193,056.90) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,929,033 % 97.58	358,188 % 0.92	582,450 % 1.50
17 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية ، والذي توجد فيه مصلحة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز الصحافة سنتر في الرياض والعائد للشركة ، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد (2014/1/1 م - 2019/12/31 م) ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2017 م مبلغ (242,815) ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,929,382 % 97.58	436,202 % 1.12	504,087 % 1.30



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
18 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية ، والذي توجد فيه مصلحة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هزال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز اليرموك سنتر في الرياض والعائد للشركة ، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد (2014/1/1 م - 2019/12/31 م) ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2017 م مبلغ (155,498 ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,929,109 % 97.58	436,321 % 1.12	504,241 % 1.30
19 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية ، والذي توجد فيه مصلحة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هزال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز تلال سنتر في الرياض والعائد للشركة ، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد (2014/1/1 م - 2019/12/31 م) ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2017 م مبلغ (140,278.50 ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .	37,929,079 % 97.58	436,505 % 1.12	504,087 % 1.30



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
20 - التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل في أعمال من شأنها منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم كما في (المرفق رقم 3).	37,816,831 % 97.29	548,745 % 1.41	504,095 % 1.30
21 - التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب في أعمال من شأنها منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم كما في (المرفق رقم 3).	37,889,680 % 97.48	474,050 % 1.22	505,941 % 1.30
22 - التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الموسى في أعمال من شأنها منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم كما في (المرفق رقم 3).	37,816,831 % 97.29	546,745 % 1.41	506,095 % 1.30
23 - التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس / فيصل بن عبدالله الراشد في أعمال من شأنها منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم كما في (المرفق رقم 3).	37,816,836 % 97.29	546,899 % 1.41	505,936 % 1.30
24 - التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبدالمحسن الزكري في أعمال من شأنها منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم كما في (المرفق رقم 3).	37,889,685 % 97.48	473,896 % 1.22	506,090 % 1.30
25 - التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي في أعمال من شأنها منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم كما في (المرفق رقم 3).	37,818,831 % 97.30	473,901 % 1.22	576,939 % 1.48



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 12-9-1439 هـ الموافق 27-5-2018 م

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
26 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017م بواقع (2) ريال للسهم الواحد تمثل 20% من رأس مال الشركة، وبإجمالي (140) مليون ريال منها (105) مليون ريال توزع من المكاسب المحققة من طرح نسبة (31.27 %) من الصندوق العقاري (الأهلي ريت 1) ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.	38,866,694 % 99.99	1,664 % 0.00	1,313 % 0.00
27 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	38,866,765 % 99.99	1,593 % 0.00	1,313 % 0.00

وبذلك يكون قرار الجمعية الصادر بخصوص جدول الأعمال هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس الحضور ذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11) مساءً من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة بهذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ فهد بن سعود الطريقي