

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1440/08/02 هـ الموافق 2019/04/07 م، فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة المذكورة في مقر شركة الأندلس العقارية - الواقع على طريق الدائري الشمالي - مخرج 7- في مدينة الرياض في تمام الساعة (7:00) من مساء يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م ، وترأس الاجتماع الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) ، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى
2. الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري
3. الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي (الرئيس التنفيذي)
4. الأستاذ/ ناصر بن شرف الشريف

واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم عن حضور الجمعية، لظروف السفر وارتباطات مسبقة وهم:

1. المهندس / صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة).
2. الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة) وأتاب عنه في حضور الاجتماع العضو الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو لجنة المراجعة).
3. الدكتور/ سليمان الحضيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) .

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد العمري .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية وفقاً للمادة (94) من نظام الشركات ، والمادة (33) من النظام الأساس للشركة ، حيث كانت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 58.55 %

% على النحو الآتي :

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
36.45%	25,514,581	11	المساهمين أصالة
0	0	0	المساهمين وكالة
22.10%	15,469,025	161	التصويت الآلي
58.55%	40,983,606	172	المجموع

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

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

وبعد ذلك عُين الأستاذ/ عبدالرحمن الشايع سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة جمع بطاقات التصويت ومراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ فهد الحرقان والأستاذ/ عزيز فرج ، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك استعرض رئيس الجمعية جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ، ثم قام مراجع الحسابات (الفوزان وشركاه KPMG) بناء على طلب رئيس الجمعية ، بقراءة تقريره المتعلق بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والبنود ذات العلاقة ، مبيناً أن القوائم المالية المعروضة على الجمعية تعرض بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 13 ديسمبر 2018 م ، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأبدى استعداده للإجابة على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك غادر مراجع الحسابات قاعة الاجتماع ، وتم استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليحيى بقراءة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة المرفق بجدول أعمال الجمعية .

كذلك تم استعراض عروض مراجعي الحسابات المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوية من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م.

وبعد ذلك فتح رئيس الجمعية المجال أمام المساهمين للنقاش وتوجيه الأسئلة حول بنود جدول الأعمال ، وطلب من المساهمين طرح مآلداهم من أسئلة ، فكانت الأسئلة والإجابة عليها على النحو الآتي :

س 1/ هل جميع ما يستحصل عليه من الأرباح في (صندوق الأهلي ريت 1) سيتم توزيعه على المساهمين ؟
ج 1/ صندوق الأهلي ريت 1 يوزع الأرباح الخاصة به وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لديه ، بينما توزيع الشركة لأرباحها على مساهميها يكون وفق سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها ، حيث انه ان ارباح الصندوق التي توزع على الشركة لا تعدو كونها أحد مصادر الدخل للشركة . اما فيما يتعلق بتوزيعات الصندوق فالمخول بالرد على هذا الاستفسار هو مدير الصندوق وليس الشركة .

س 2/ صندوق الأهلي ريت 1 وقع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (قرض) بمبلغ 650 مليون ريال ، هل تم الاستفادة منها ، وهل الاتفاقية ملزمة ؟

ج 2/:

أجاب على هذا السؤال عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد موسى (ممثل الشركة في مجلس إدارة صندوق الأهلي ريت 1) مبيناً ان الشركة ليست مسؤولة عن تحديد استخدام واستغلال التسهيل المذكور ، حيث أن ذلك من مسؤولية مجلس إدارة صندوق الأهلي ريت 1 ، وإنه طبقاً لإعلان الصندوق بهذا الخصوص فإن الغرض من التسهيل هو الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل ، علماً أن لدى الشركة ممثلين في مجلس إدارة الصندوق ، و يشاركون في اتخاذ القرار ، موضحاً في الوقت ذاته أن الصندوق لم يستخدم التسهيل المذكور حتى الآن ، ولا يزال في صدد دراسة فرص استخدامه، كما أن اتفاقية التسهيل المذكورة ليست ملزمة حيث أن البنك يتيح للصندوق استخدام هذا التسهيل خلال فترة معينة .





اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

س/3 هل تخطط الشركة لاقتناص فرص انخفاض قيمة العقارات ، لتستحوذ على أصول عقارية جديدة .

ج/3: لاشك ان مجلس الإدارة قد سعى خلال العام 2017 والعام 2018 إلى الموازنة بين توزيع أرباح للمساهمين وأيضا سداد قروض الشركة لتكون الشركة على اتم الاستعداد للدخول بمشاريع استثمارية جديدة ، مع التركيز على أهمية تطوير المشاريع القائمة وتحسين مستوى أدائها لزيادة الدخل المتأتي منها .

س/4 : هل لدى الشركة خطة لشراء أسهمها بالسوق ؟ لاسيما وان السعر الحالي للسهم مغري في حال توفر السيولة لدى الشركة ؟

ج/4: ليس لدى الشركة خطة حالية لشراء أسهمها استنادا إلى محدودية الكمية التي يمكن للشركة شراؤها وفقا لأنظمة ولوائح السوق المالية ، ومع ذلك فإن هذا الخيار يبقى واردا .

س/5: ألا ترون أن الاستثمار في الأوراق المالية اجدى من شراء العقارات حاليا ؟

ج/5:

شركة الأندلس العقارية هي شركة عقارية وتعمل منذ تأسيسها في مجال المراكز والأسواق التجارية، فضلا عن دخولها في مجال الفنادق والرعاية الصحية ، أما الاستثمار في الأوراق المالية فليس من ضمن أهداف الشركة في الوقت الحالي.

س/6: هناك مخاطر على قطاع التجزئة في الوقت الحالي لاسيما في ضل التجارة الالكترونية ؟ إلى أي مدى أستعدت الشركة لمواجهة تلك المخاطر ؟

ج/6: لدى الشركة خطة إستراتيجية تم إعدادها مع خبراء بمجال التجزئة من الولايات المتحدة الأمريكية والذين يملكون خبرة كافية في هذا المجال تمتد لأكثر من ثلاثين عاما حيث خرجنا بالعديد من التوصيات التي ستسهم في تطوير أداء الشركة بإذن الله.

س/7: نود معرفة سياسة الشركة الشرعية بالنسبة للقروض ؟ ومدى شرعية الإستثمار بمجال دور السينما ؟

ج/7: جميع التسهيلات التي حصلت عليها الشركة تسهيلات تورق إسلامي حيث تحرص الشركة على أن تكون التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية ، و بخصوص دور السينما فهو توجه إستثماري وإقتصادي بات ملحا ، ويسهم إسهاما كبيرا في دعم المراكز التجارية ، بما يعود بالفائدة على الشركة ومساهميها .

س/8: تعتمد الشركة بشكل اساسي على استثمارها في المراكز التجارية ، كما يتركز دخلها من إيرادات مركز الأندلس مول التجاري في جدة ، هل لدى الشركة خطة لتنويع أنشطتها ، وتخفيف تركيز إيراداتها من مركز الأندلس مول .

ج/8: الشركة لديها مشاريع في أنشطة أخرى حيث أن لديها مشروع قائم في مجال الفنادق (فندق ستيردج جدة الأندلس مول) ، كذلك لدى الشركة مشروع مشترك في مجال الرعاية الصحية (مشروع مستشفى غرب جدة) ، أما فيما يتعلق بتخفيف تركيز الإيرادات على مركز الأندلس مول ، فإن أحد الأهداف الرئيسية لدخول الشركة في مشروع الصندوق العقاري المتداول الأهلي ريت 1 هو للتخفيف من تركيز استثمارها على الأندلس مول ، وزيادة التركيز على المشاريع الأخرى كمشروع الجوهرة الكبرى وغيره .

س/9 كم بلغت نسبة اشغال مركز المروة سنتر في جدة .

ج/9 بلغت نسبة الإشغال حوالي 70 % حتى تاريخه .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين 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 على بنود الجمعية كما يلي:

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.	40,385,330 % 98.54	108,089 % 0.26	490,187 % 1.20
2 - التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.	40,393,449 % 98.56	130,415 % 0.32	459,742 % 1.12
3 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.	40,407,995 % 98.60	107,981 % 0.26	467,630 % 1.14
4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.	40,311,732 % 98.36	123,500 % 0.30	548,374 % 1.34
5 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.	عدد الأصوات	النسبة	
1. الفوزان وشركاه KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون) بأتعاب (514,000) ريال	38,758,563	% 94.57	
2. المحاسبون المتحدون (محاسبون ومراجعون قانونيون) بأتعاب (336,000) ريال	1,560,149	% 3.81	
3. ممتنع	664,894	% 1.62	
6 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م بقيمة إجمالية قدرها (70.000.000) ريال بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (70.000.000) سهم، منها 35 مليون ريال توزع من أرباح العام 2018م و 35 مليون ريال توزع من المكاسب المحققة من طرح نسبة (31.27% من الصندوق العقاري) الأهلي ريت1، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.	40,821,320 % 99.60	3,522 % 0.01	158,764 % 0.39
7 - التصويت على صرف مبلغ (801,864) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.	40,216,391 % 98.13	159,772 % 0.39	607,443 % 1.48



اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
8 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة)، (عقد الإدارة) والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، مصلحة مباشرة فيها. وتوجد كذلك مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية ، 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، ومدة التعامل من (2015-08-02م حتى 2020-08-02م). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,340,745 % 98.43	116,652 % 0.28	526,209 % 1.28
9 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، (تجديد العقد) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (2م321) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة 68.73 % من وحداته، فترة التجديد هي من (2019-01-15م حتى 2022-01-14م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,444,500 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,403,022 % 98.58	87,483 % 0.21	493,101 % 1.20
10 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (218 م2) 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 (من 15-04-2015م حتى 14-04-2020م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 2,267,200 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,403,759 % 98.59	87,498 % 0.21	492,349 % 1.20



اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
11 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (109 م ²) 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 من (01-02-2016م حتى 31-01-2021م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,024,600 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,402,909 % 98.58	94,417 % 0.23	486,280 % 1.19
12 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (105 م ²) 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 (01-11-2015م - 31-10-2020م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,260,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,375,537 % 98.52	99,355 % 0.24	508,714 % 1.24
13 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (83 م ²) 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 (01-03-2015م - 28-02-2020م)، وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 830,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,380,544 % 98.53	94,355 % 0.23	508,707 % 1.24

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
500,113 % 1.22	94,355 % 0.23	40,389,138 % 98.55	14 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات المتكاملة، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات المتكاملة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستتجار شركة الصيدليات المتكاملة معرضا بمساحة (206 م ²) 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 من (2017-05-01م حتى 2021-04-30م) وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 1.977.600 ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
500,113 % 1.22	94,301 % 0.23	40,389,192 % 98.55	15 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستتجار شركة الصيدليات العالمية معرضا بمساحة (350 م ²) في مركز تلال سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد هي من (2019-04-01م حتى 2020-03-31م)، وقيمة العقد عن المدة المجددة هي (385,000) ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).
540,107 % 1.32	94,302 % 0.23	40,349,197 % 98.45	16 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستتجار شركة الصيدليات العالمية معرضا بمساحة (249.3 م ²) في مركز الصحافة سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد من (2018-12-18م حتى 2019-12-17م)، وقيمة العقد خلال المدة المجددة هي (200,000) ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
17 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل بقيام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتصميم وتشغيل وإدارة المستشفى المملوك مناصفة بين الطرفين، وقد بدأ العقد بتاريخ 30-04-2014م وسيظل ساريا طيلة مدة شركة مستشفى غرب جدة المؤسسة بين الطرفين لغرض تملك هذا المشروع لمدة 99 سنة، 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. (مرفق).	40,371,494 % 98.51	94,370 % 0.23	517,742 % 1.26
18 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية،(تجديد العقد) والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة مباشرة لئانب 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، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ويتمثل العقد 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 م2) من وحداته، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين، فترة التجديد من (01-2019م حتى 24-12-2027م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018م مبلغ (794,558) ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,348,349 % 98.45	115,265 % 0.28	519,992 % 1.27



اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
19 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة هامات العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة 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، 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 (01-01-2019م - 31-12-2023م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018م مبلغ (161,856) ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,383,344 % 98.54	97,914 % 0.24	502,348 % 1.23
20 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة هامات العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة مباشرة 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، 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 (01-01-2019م حتى 31-12-2023م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018 م مبلغ (256,884) ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,383,005 % 98.53	97,884 % 0.24	502,717 % 1.23



اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 1440-08-23 هـ الموافق 2019-04-28 م

البنء	مواقفون	غير مواقفون	ممتنعون
21 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة هامات العقارية، والتي توجد فيها مصلحة مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام العقيل باعتباره عضو مجلس مءيرين في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر فيها، كما توجد فيه مصلحة مباشرة لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، باعتباره عضو مجلس مءيرين في شركة هامات العقارية، ومالك غير مباشر فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هءال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس مءيرين في شركة هامات العقارية، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإءارة وتشغيل وتأجير مركز تلال سنتر في الرياض والعائد للشركة، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين، فترة العقد (2019-01-01م حتى 2019-12-31م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 2018م مبلغ (301,748) ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	40,388,005 % 98.55	92,884 % 0.23	502,717 % 1.23
22 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة بوصفها الشركة الوكيله، وشركة الأهلي المالية بوصفها مءير صندوق الأهلي ريت 1 الذي تمتلك الشركة نسبة 68.73% من وحداته، والتي توجد فيها مصلحة غير مباشرة لكل من المهندس صالح الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ أحمد الموسى (عضو مجلس الإدارة) حيث يشغلان عضوية مجلس إءارة الصندوق المذكور. وبموجب العقد تقوم الشركة بإءارة مركز الأندلس مول والإشراف عليه بالإضافة إلى الإشراف على فندق (ستيريدج سويتس - جدة الأندلس مول)، لقاء أتعاب متفق عليها تدفع للشركة من حساب الصندوق، وهذا العقد غير محددة المءة، ويمكن للشركة إنهاؤه بموجب إشعار قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء، في حين أنه لا يمكن لمءير الصندوق إنهاؤه - باستثناء حالات الإءلال المنصوص عليها في العقد - إلا بالحصول على موافقة حملة وحدات الصندوق وقيمة العقد 500 ألف ريال للسنة الأولى التي تبدأ من تاريخ نقل ملكية الصك لصالح الصندوق بتاريخ 2017-12-25م، وبعد ذلك يتم الاتفاق بين الطرفين على تقدير قيمة الأتعاب بشكل سنوي علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد (مرفق).	40,414,444 % 98.61	92,838 % 0.23	476,324 % 1.16

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
23 - التصويت على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	39,926,167 % 97.42	264,426 % 0.65	793,013 % 1.93
24 - التصويت على الترخيص لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	39,926,167 % 97.42	264,426 % 0.65	793,013 % 1.93
25 - التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	39,926,336 % 97.42	264,257 % 0.64	793,013 % 1.93
26 - التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	39,920,729 % 97.41	264,857 % 0.65	798,020 % 1.95
27 - التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	39,921,160 % 97.41	269,433 % 0.66	793,013 % 1.93
28 - التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).	40,450,250 % 98.70	71,738 % 0.18	461,618 % 1.13
29 - التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة (مرفق).	40,196,241 % 98.08	71,700 % 0.17	715,665 % 1.75
30 - التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).	40,197,339 % 98.08	68,896 % 0.17	717,371 % 1.75
31 - التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).	40,174,234 % 98.03	91,261 % 0.22	718,111 % 1.75
32 - التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).	40,163,668 % 98.00	67,956 % 0.17	751,982 % 1.83
33 - التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	40,176,965 % 98.03	89,703 % 0.22	716,938 % 1.75
34 - التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	40,136,506 % 97.93	90,303 % 0.22	756,797 % 1.85

وبذلك يكون قرار الجمعية العامة غير العادية الرابعة قد صدر بالموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة الحاضرين على البنود المتعلقة بهم، وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ الفوزان وشركاه KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون) بأتعاب (514,000) ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني

والثالث والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

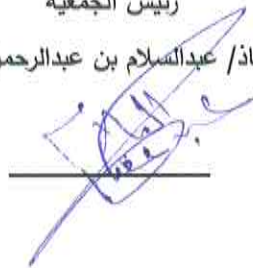
المنعقد يوم الأحد 23-08-1440 هـ الموافق 28-04-2019 م

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً في نفس اليوم ، واختتم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه ، ثم لمساهمي الشركة والحاضرين على مشاركتهم الفعالة في حضور هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره متمنيا للجميع التوفيق والسداد .

والله الموفق...

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع



شركة الأندلس العقارية
س.ت. / ١٠٢٤١١٠