



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة ، والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/04/22م ، ونشر الدعوة بصحيفة الاقتصادية ، بالعدد رقم 9693 وتاريخ 25 ابريل 2020 م وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتماء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر . وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ، وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة ، بتاريخ **21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م** في تمام الساعة (10:15) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)
2. المهندس / صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)
4. الأستاذ / محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)
5. الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة ، ورئيس لجنة المراجعة)
6. الدكتور / سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة ، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. الأستاذ / ناصر بن شرف الشريف (عضو مجلس الإدارة)
8. الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي (عضو مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي للشركة)

كما حضر ممثلي مراجع الحسابات شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون الأستاذ / فهد الدوسري.

وفي تمام الساعة (10:15) بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (65.28 %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (70,000,000) سهماً، تمثلت في (322) مساهماً و (45,699,111) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال النصاب القانوني ، وتم تعيين السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز الشايع سكرتيراً للجمعية وعضو لجنة الفرز .

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية ، وقام بعدها مراجع الحسابات بتلاوة تقريره عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م ، ثم تلا تقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود التي يوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة .

وبعد خروج مراجع الحسابات ، تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة ، ثم تم استعراض العروض المقدمة للشركة من قبل مراجعي الحسابات ، وتوصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشأنها .



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م**

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة للمساهمين الحضور أو من خلال وسائل التواصل المعان عنها في دعوة إلى الجمعية في موقع تداول و كانت أسئلة واستفسارات المساهمين المشاركين على النحو التالي:

س : لماذا ارباح الأندلس العقارية المعلنة هي ارباح مقارنة لارباح صندوق الأهلي ريت 1 ، مع العلم ان الشركة لديها استثمارات أكثر من صندوق الأهلي ريت ؟

ج: ارتباط النتائج المالية لشركة الأندلس العقارية مع نتائج صندوق الأهلي ريت 1 ، هو نتيجة لإملاك الأندلس العقارية ما يقارب 70% من وحدات الصندوق ، والاستثمار من خلال الصندوق يشكل النسبة الأكبر من استثمارات الشركة حالياً ، وسيختلف الأمر عند دخول الشركة باستثمارات جديدة خاصة بها ، وكذلك عند البدء بتشغيل المشاريع المستقبلية للشركة وهي مشروع الجوهرة الكبرى ومشروع مستشفى غرب جدة بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .

س: أحد بنود الإجتماع هو تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية عن العام 2020 ، ومع نتائج الشركة التي تم نشرها اليوم ، هل سيكون هناك ارباح عن الربع الأول لهذا العام ؟

ج: البند ينص على تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية ، إلا أن التوصية بالتوزيع من عدمه يعتمد اعتماد كلي على تقييم مجلس الإدارة لأداء الشركة وإيراداتها ومواردها وعملياتها ، مع أخذ الظروف الاقتصادية الراهنه بعين الاعتبار ، فإذا رأى مجلس الإدارة وفقاً لمستجدات الأحداث ونتائج عمليات الشركة ، مناسبة توزيع ارباح مرحلية ، فسيتم الإعلان عن ذلك في حينه .

س: متى سيتم توزيع ارباح 2019 في حال تمت الموافقة عليها اليوم ؟

ج: في حال اقرت الجمعية توزيع الارباح ، فسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة التوزيع مع نتائج الجمعية التي ستعلن بموقع تداول بإذن الله .

س: ماهو أثر 15% الضريبة المضافة على نتائج الشركة المستقبلية ؟

ج: هناك نوعين من التأثير ، الأول تأثير قصير المدى ، وهو يتطلب التواصل مع العملاء وحثهم على السداد المبكر للمستحقات بما فيها ضريبة القيمة المضافة ، والآخر على المدى الطويل ، وهو ما يترتب على الضريبة من إضعاف للقوة الشرائية للمستهلكين ، والذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض في مبيعات التجزئة ، وينعكس ذلك سلباً على قدرتهم على دفع الأجرة .

س : يقول السائل : سبق وأن قمت بالاستفسار عن صفة الأهلي ريت 1 بمدينة الرياض ، وطلبت الاعلان عن تفاصيل أكثر عن تلك الصفقة ، حيث أن مبلغها كبير ، وسبق أن جاء الرد من الشركة أن الصفقة المذكورة خاصة بصندوق الأهلي ريت 1 ، والشركة غير مخولة بالإفصاح عنها ، وبعد تواصلتي مع صندوق الأهلي ريت 1 ، أبلغوني بأنه لا يمكنهم إفادتي لكوني لست من حاملي الوحدات ، وبما أن الشركة تملك قرابة 70 % من وحدات الصندوق فإنه يجب الإفصاح عن تفاصيل هذه الصفقة ، والتراجع عنها وعدم المجازفة بها ، كما ذكر السائل أن لديه معلومات إضافية بهذا الخصوص مع تحفظه على ذكرها .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

ج : إن شراء الأصل العقاري محل الاعلان، يدخل ضمن إطار الأغراض الاستثمارية التي يستهدفها الصندوق وفقاً لشروطه وأحكامه المعتمدة والمعلنة ، وإن اتخاذ مثل هذا القرار الاستثماري يعد من ضمن صلاحيات مدير الصندوق التي يستمدها من الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار العقاري ، والتعليمات ذات الصلة التي تخضع لها ، علماً أن الصندوق يشرف عليه مجلس إدارة يوجد فيه ممثلين عن الشركة.

وبخصوص التفاصيل المطلوبة في الإفصاح المذكور ، فهي محكومة بالمتطلبات الواردة في نماذج الإعلانات الخاصة بالصناديق العقارية المتداولة ، وقد قام الصندوق بنشر إعلان يصف فيه هذا الحدث والأثر الناتج عن وقوعه طبقاً لنماذج الإعلانات الخاصة المشار إليها ، وتؤكد الشركة في هذا السياق على أن تلك المهمة تندرج ضمن مهام مسؤول المطابقة والامتثال لدى الصندوق وتحت مسؤوليته. وبخصوص المعلومات الإضافية (التي تحفظ عليها السائل) ، فإن الشركة طلبت من السائل أن يقوم بتقديمها بشكل رسمي لتقوم بدراستها واتخاذ مايلزم بهذا الشأن ، مع التأكيد على حقه النظامي بمتابعة ذلك مع الجهة الرقابية المختصة .

وبعد الانتهاء من الإجابة على أسئلة المساهمين، وانتهائهم من الإدلاء بأصواتهم ، تم اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع تداولاتي ، ومن ثم تم إعلان نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	45,427,459 % 99.40	45,599 % 0.09	226,053 % 0.49
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	45,428,837 % 99.40	50,535 % 0.11	219,739 % 0.48
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	45,426,852 % 99.40	45,599 % 0.09	226,660 % 0.49
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	44,313,378 % 97.06	1,077,463 % 2.36	261,470 % 0.57



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوية من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.			
م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة
1	الفوزان وشركاه (KPMG محاسبون ومراجعون قانونيون) 490,000 ريال.	39,812,577	87.11 %
2	برايس وتر هاوس كوبرز (PWC محاسبون ومراجعون قانونيون) 660,000 ريال.	1,172,393	2.56 %
3	ممتنع	4,714,141	10.31 %
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019م بقيمة إجمالية قدرها (70,000,000) ر.س ، بواقع (1) ر.س للسهم الواحد ، والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية .			
7.	التصويت على صرف مبلغ (2,422,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.	43,904,377 96.17 %	1,339,003 2.93 %
8.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.	45,496,310 99.55 %	50,120 0.10 %



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
9. 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 غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية، علماً بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحصيل 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 (2/8/2015م حتى 2/8/2020م)، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة على شركة الحياة العقارية مقابل حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز خلال عام 2019 بمبلغ 16,032,578 ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,156,034 % 98.81	264,744 % 0.57	278,333 % 0.60
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية (تجديد العقد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (321م 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 التجديد هي من 15/01/2019م حتى 14/01/2022م بقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,444,500 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,167,381 % 98.83	261,544 % 0.57	270,186 % 0.59



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (218 م ²) 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 2015/4/15م حتى 2020/4/14م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 2,267,200 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,187,659 % 98.88	239,844 % 0.52	271,608 % 0.59
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة 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 (2016/2/1م حتى 2021/1/31م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,024,600 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,189,097 % 98.88	239,681 % 0.52	270,333 % 0.59



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة 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 (2015/11/1م - 2020/10/31م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,260,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,189,877 % 98.88	238,862 % 0.52	270,372 % 0.59
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة 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 (2015/3/1م - 2020/2/28م)، وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 830,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,188,478 % 98.88	238,832 % 0.52	271,801 % 0.59



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كنوز العاشرة، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة كنوز العاشرة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستثمار شركة كنوز العاشرة معرضاً 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 (2019/5/1م حتى 2021/4/30م) وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 1,030,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,189,923 % 98.88	238,787 % 0.52	270,401 % 0.59
16. التصويت على الأعمال والعقود بالتي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستثمار شركة الصيدليات العالمية معرضاً بمساحة (350 م ²) في مركز تلال سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد هي من (2019/04/01 حتى 2020/03/31م)، وقيمة العقد عن المدة المجددة هي (385,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).	45,194,862 % 98.89	233,855 % 0.51	270,394 % 0.59



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م**

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة ، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة 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 المحددة هي (200,000) ريال، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق)	45,181,498 % 98.86	244,842 % 0.53	272,771 % 0.59
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ 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 2014/4/30م 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).	45,278,082 % 99.07	140,846 % 0.30	280,183 % 0.61



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
19. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة بوصفها الشركة الوكيله، وشركة الأهلي المالية بوصفها مدير 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 موسى (عضو مجلس الإدارة) حيث يشغلان عضوية مجلس إدارة الصندوق المذكور. وبموجب العقد تقوم الشركة بإدارة 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 المدة، ويمكن للشركة إنهاؤه بموجب إشعار قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء، في حين أنه لا يمكن لمدير الصندوق إنهاؤه - باستثناء حالات الإخلال المنصوص عليها في العقد - إلا بالحصول على موافقة حملة وحدات الصندوق و قيمة العقد 500 ألف ريال سنوي التي تبدأ من تاريخ نقل ملكية الصك لصالح الصندوق بتاريخ 2017/12/25، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد (مرفق).	45,208,929 % 98.92	138,599 % 0.30	351,583 % 0.76



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
20. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أصالة القابضة (هامات القابضة حالياً)، والمتمثل في بيع شركة الأندلس العقارية كامل حصتها في رأس مال شركة هامات العقارية والبالغة 167 حصة نقدية تمثل 33.4% من رأس مال شركة هامات العقارية، لشركة أصالة القابضة (هامات القابضة حالياً) بوصفها الشريك الآخر المالك لبقية الحصص في شركة هامات العقارية، حيث توجد فيه مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام العقيل ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، باعتبارهما مالكين غير مباشرين في شركة أصالة القابضة (هامات القابضة حالياً)، وذلك بشمن 43,925,376 ريال سعودي، تسدد على خمسة دفعات الأولى بتاريخ توقيع العقد في 2019/11/17م، والأخيرة بتاريخ 2021/1/1 م. (مرفق).	45,214,135 % 98.93	139,068 % 0.30	345,908 % 0.75
21. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والذي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار مساحة 666 متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، فترة العقد (2013/1/1م - 2020/3/31م)، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي 525,000 ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).	45,188,289 % 98.88	164,770 % 0.36	346,052 % 0.75



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
22. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والذي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار مساحة 600 متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، فترة العقد (2013/7/15 م - 2020/3/31 م)، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي 450,266 ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).	45,188,926 % 98.88	164,243 % 0.35	345,942 % 0.75
23. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التوزيع الوطنية، والذي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة التوزيع الوطنية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار مساحة 74 متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، فترة العقد (2015/9/1 م - 2020/3/31 م)، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي 51,500 ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).	45,181,710 % 98.86	170,755 % 0.37	346,646 % 0.75
24. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيس الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	43,736,158 % 95.70	1,562,135 % 3.41	400,818 % 0.87
25. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	43,901,263 % 96.06	1,440,043 % 3.15	357,805 % 0.78

حسام



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الخميس 21-09-1441 هـ الموافق 14-05-2020 م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
26. التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	43,998,472 % 96.27	1,342,764 % 2.93	357,875 % 0.78
27. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	43,998,472 % 96.27	1,342,826 % 2.93	357,813 % 0.78
28. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	44,013,050 % 96.31	1,342,826 % 2.93	343,235 % 0.75
29. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).	44,005,227 % 96.29	1,338,287 % 2.92	355,597 % 0.77
30. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	44,103,797 % 96.50	1,173,468 % 2.56	421,846 % 0.92

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ، وقد تم تعيين الفوزان وشركاه (KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون) مقابل أتعاب إجمالية تبلغ 490,000 ريال وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والمسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس ونظري العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:15) مساءً في ذات اليوم.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع

رئيس الجمعية

عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل



شركة الأندلس العقارية
س.ت. / ١٠٢٢٤١١٠