



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الثلاثاء 20-10-1442 هـ الموافق 01-06-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/05/05م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، وذلك في تمام الساعة (07:00) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. سعادة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)
2. سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن موسى (عضو مجلس الإدارة)
4. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)
5. سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة)
6. سعادة الدكتور / سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة ، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. سعادة الأستاذ/ عماد حمود العتيبي (عضو مجلس الإدارة)
8. سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل (عضو مجلس الإدارة)
9. سعادة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي (عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ عبدالحكيم خالد السلیمان ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة " شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون".

وفي تمام الساعة (07:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (57.90 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (70,000,000) سهم، تمثلت في (211) مساهم و (40,533,680) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز الشايع سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عزيز فرج، و الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز الشايع كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الثلاثاء 20-10-1442 هـ الموافق 01-06-2021م

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين وهي كالتالي:

س: كيف يتم تقييم عقارات الشركة؟ هل على سنوي ام هناك اليه اخرى؟

ج: تقييم العقارات يتم عادةً على اساس سنوي ، إلا أنه خلال العام 2020 ، فقد تم التقييم على اساس فترتين في 2020/06/30م وكذلك في 2020/12/31م ، وذلك عن طريق مقيمين عقاريين مصرحين من قبل هيئة التقييم العقارية (تقييم) ، و قد تم ذكر تفاصيل التقييم في القوائم المالية السنوية .

س: هل يوجد تحديث بخصوص مشاريع الشركة؟

ج: فيما يخص المشاريع المستقبلية فقد سبق الإفصاح عن آخر التطورات المتعلقة بها من خلال إعلانات الشركة على موقع تداول ، وذلك بحسب ما يردنا من قبل الشركاء المطورين لهذه المشاريع ، كذلك فقد اشتمل التقرير السنوي للعام ٢٠٢٠ م - المنشور على تداول - على كافة التحديثات الخاصة بهذه المشاريع ، وفي حال حدوث أي تطور جوهري في مشاريع الشركة - يتطلب الإفصاح - فسيتم الإعلان عنه مباشرة بإذن الله .

س: لماذا تم تحديد توزيع ارباح نصف سنويه ، هل متوقع ارتفاع الارباح ؟

ج: توزيع الأرباح يكون وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي سبق إعلانها في تداول ، والتي تستهدف تحقيق دخل للمساهمين ، ومقدار الأرباح يرتبط بأداء الشركة ونتائج أعمالها .

س: ما هي آخر التطورات بالنسبة لزيادة رأس المال للشركة ؟

ج: كما ذكر في الإعلان الذي نشرته الشركة بهذا الخصوص ، فقد أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم ، وجاري العمل حالياً للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ، ، وستفصح الشركة عن أي تطورات بهذا الشأن فور حدوثها .

س: ماهي نسبة خروج الشركة من تأثير ازمة كورونا ؟ وهل متوقع زيادة راس مال الشركة خلال ماتبقى من الربع الثاني ؟

ج: فيما يخص الجزء الثاني من السؤال فقد سبق الإجابة عليه اما بشأن نسبة خروج الشركة من تأثير ازمة كورونا فقد تم بحمد الله تجاوز الأثر المباشر للآزمة (مرحلة الإغلاق) ، إلا أن أثر الأزمة الاقتصادي فلا يزال موجود ، وإن كنا نلاحظ انها في طور الإنخفاض ، وستفصح الشركة عن أي تأثير سلبي جوهري في حال حدوثه.

س: هل هناك نية للتوسع خارج المملكة؟

ج: حالياً جميع اعمال واستثمارات الشركة هي داخل المملكة ، وفي حال توفرت فرصة مميزة خارج المملكة سوف يتم النظر فيها ، الا انه وفقاً لإستراتيجية الشركة على المدى القصير والمتوسط فإنها تركز على السوق المحلي ، ونحن نرى انها سوق جاذبه.



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية

المنعقد يوم الثلاثاء 1442-10-20 هـ الموافق 2021-06-01م

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	40,483,105 % 99.88	4,199 % 0.010	46,376 % 0.12
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م	40,484,535 % 99.88	4,199 % 0.010	44,946 % 0.12
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	40,484,605 % 99.88	5,485 % 0.01	43,590 % 0.11
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	40,285,519 % 99.50	17,060 % 0.04	184,301 % 0.46
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021 والربع الاول لعام 2022م وتحديد أتعابه.	عدد الأصوات	النسبة	
الفوزان وشركاه (KPMG محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 550.000 ريال	39,571,567	% 97.63	
إبراهيم حمد البسام وشركاه (PKF محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 450.000 ريال	779,044	% 1.92	
برايس وترهاوس كوبرز PWC محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 1.100.000 ريال	104,577	% 0.26	
ممتنع	78,492	% 0.19	



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الثلاثاء 20-10-1442 هـ الموافق 01-06-2021م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بقيمة إجمالية قدرها (35,000,000) ر.س ، بواقع (50) هلة للسهم الواحد ، والتي تمثل (5%) 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 صرف الأرباح لاحقاً.	39,571,567 % 99.95	30 % 00.00	39,571,567 % 0.05
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م	40,511,313 % 99.94	103 % 00.01	22,264 % 0.05
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة)، (عقد الإدارة) والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، علماً بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحمل شركة الحياة العقارية حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز ، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك، ومدة العقد خمسة سنوات ميلادية تبدأ من 2020/8/2م ويتجدد تلقائياً، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة على شركة الحياة العقارية مقابل حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز خلال عام 2020 بمبلغ 16,916,839 ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.	40,314,623 % 99.46	40,416 % 0.10	178,641 % 0.44



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الثلاثاء 20-10-1442 هـ الموافق 01-06-2021م

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة) والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية. وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هـال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية، علماً بأن طبيعة العقد تقوم بموجبه شركة الأندلس العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركز التجاري التابع للشركة في الرياض والمسمى بـ " حياة مول " مقابل أتعاب محددة في العقد (نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين) ومدة العقد من (01/01/2021 حتى 31/12/2022) ويتجدد تلقائياً ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة لشركة الأندلس العقارية خلال العام 2020 م لقاء خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير مبلغ وقدره 4,501,418 ريال ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.	40,314,584 % 99.46	40,423 % 0.10	178,673 % 0.44
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	40,475,881 % 99.86	15,194 % 0.03	42,605 % 0.11
11. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل في عمل منافس لنشاط الشركة.	37,363,566 % 92.18	172,996 % 0.43	2,997,118 % 7.39
12. التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لنشاط الشركة.	37,333,549 % 92.10	172,994 % 0.43	3,027,137 % 7.47



اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الثلاثاء 20-10-1442 هـ الموافق 01-06-2021م

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
13. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.	32,494,666 % 80.17	172,962 % 0.42	7,866,052 % 19.41
14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري في عمل منافس لنشاط الشركة.	37,333,140 % 92.10	172,994 % 0.43	3,027,546 % 7.47
15. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هزال بن سعد العتيبي في عمل منافس لنشاط الشركة.	37,326,940 % 92.09	178,998 % 0.44	3,027,742 % 7.47

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنوء، وتعيين شركة (الفوزان وشركاه KPMG) محاسبون ومراجعون قانونيون، بمبلغ 550.000 ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021 والربع الاول لعام 2022م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبنوء المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:50) 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 الشايح



الأندلس العقارية
Alandalus Property

س.ت. / ١٠٢٢٤١١٠