



اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي شركة الأندلس العقارية
المنعقد يوم الأربعاء 17-01-1443 هـ الموافق 25-08-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي تم الإعلان عنها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 26/07/2021م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمان 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، في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل
2. صالح بن محمد الحبيب
3. أحمد بن عبدالرحمن موسى
4. محمد بن عبدالمحسن الزكري
5. عبدالرحمن بن محمد البراك
6. سليمان بن علي الحضيف
7. عماد بن حمود العتيبي
8. عبدالله بن عبدالعزيز المشعل
9. هذال بن سعد العتيبي

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالحكيم خالد السليمان، وحضور ممثلي مراجع حسابات الشركة كي بي ام جي. وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (62.67 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (70 مليون) سهماً، تمثلت في (43,872,541) سهماً و (290) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن الشايع سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن الشايع والأستاذ/ عزيز فرج كأعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية وتلاوة تقرير التأكيد المحدود المستقل من قبل ممثلي مراجع حسابات الشركة (كي بي ام جي)، وفتح باب المناقشة للمساهمين الحضور، وقد تمت الإجابة على استفسارات المساهمين الحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

س: احقية الاسهم لمن يملك هذا اليوم او غداً؟

ج: في حال الموافقة على البند، ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

س: متى يتم توزيع الاسهم المجانية الي هي كل ثلاثة أسهم سهم واحد؟

ج: ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 22 / 01 /

1443 هـ الموافق 30 / 08 / 2021 م



س: ما هي نية الشركة المستقبلية بعد رفع رأس المال. هل هناك توسع داخليا او خارجيا. الرجاء التوضيح ما أمكن؟

ج: تهدف زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

س: ماهي أبرز المشاريع التي ستنفذ بزيادة رأس مال الشركة؟

ج: تمت الإجابة على هذا السؤال سابقا ، (تهدف زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة) ولحفظ الوقت سنلتزم بالإجابة على الأسئلة والمشاركات في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية فقط، وبإمكان المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل المتاحة (هاتف الشركة ، الجوال، والبريد الإلكتروني المذكور في عرض الجمعية امامكم).

س: لماذا يتم تغيير سعر السهم في السوق بعد زيادة الاسهم مع العلم انها ارباح وتوزع مجاني من الشركة؟

ج: السؤال غير واضح نأمل التوضيح من قبل المساهم.

س: في القوائم المالية للشركة، تم ذكر 3 شركات تملك فيها الشركة لم تستأنف عملها التجاري بعد. هل هناك خطة لامتلاك حصة أكبر في هذه الشركات ومتى تستأنف عملها التجاري ونرى أثره في القوائم المالية؟

ج: السؤال خارج بنود الجمعية ولحفظ الوقت سنلتزم بالإجابة على الأسئلة والمشاركات في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية فقط، وبإمكان المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل المتاحة (هاتف الشركة ، الجوال، والبريد الإلكتروني المذكور في عرض الجمعية امامكم).

س: توزيع الأرباح المقترح هل سيكون بتواريخ محددة على سبيل المثال بعد الاعلانات الربعية ؟

ج: أصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 2021/06/01م قرارها بشأن الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م كذلك في حال الموافقة على البند الثاني ببنود هذا الاجتماع بشأن سياسة توزيع الأرباح سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب بعد دراسة المركز المالي للشركة والإعلان بالوقت المناسب.

س: ما الفائدة المرجوة لي كمساهم من هذه الزيادة؟

ج: تهدف زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

س: متى يمكنني التصويت ؟

ج: تم إتاحة التصويت على بنود الجمعية للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي (التصويت عن بعد) منذ الساعة (العاشرة) صباحا يوم الأحد 2021/08/22م . وسيستمر التصويت متاحا حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الساعة في تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم .

س: كم تملك الشركة في مستشفى الحبيب الجديد؟

ج: السؤال خارج بنود الاجتماع، بإمكانكم زيارة موقع تداول والاطلاع على كافة التفاصيل بشأن المشاريع المستقبلية للشركة. كما نود التتويه للسادة المساهمين الحاضرين للاجتماع ان الشركة وفرت كافة المعلومات المتعلقة بالشركة واستثماراتها من خلال الإعلان بموقع تداول السعودية وايضا موقع الشركة والتطبيق الإلكتروني الخاص بعلاقات المستثمرين.



س: هل سيكون هناك توزيع أرباح عن النصف الأول 2021؟

ج: تمت الإجابة على هذا السؤال سابقاً حيث أصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 2021/06/01م قرارها بشأن الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م كذلك في حال الموافقة على البند الثاني بنود هذا الاجتماع بشأن سياسة توزيع الأرباح سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب بعد دراسة المركز المالي للشركة والإعلان بالوقت المناسب.

س: السهم الآن في السوق 30 ريال تقريباً بعد اضافة الاسهم المجانية يصبح سعر السهم 22.5 اي ليس هناك اي فائدة من توزيع الأسهم حيث القيمة للمحافظ لم تتغير؟

ج: تهدف زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

س: هل هناك تأثير مباشر على الأرباح السنوية بناء على زيادة رأس المال؟

ج: تم الإجابة على هذا السؤال مسبقاً (تهدف زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة) و توزيع الأرباح مرتبط بنتائج الشركة التشغيلية.

س: هل تم وضع خطط مستقبلية بعد زيادة رأس المال ودراستها بشكل واضح للمساعدة في نمو الشركة ؟

ج: خطط الشركة المستقبلية تم الإعلان وتهدف زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

س: التوزيع المجاني للأسهم يخفض سعر السهم بسعر الاكتتاب للسهم مثلاً ينقص ١٠ ريال من قيمة سعر السهم الحالي هل هناك عملية حسابية لتعديل مبلغ السهم الحالي بعد زيادة الأسهم؟

ج: احتساب نسبة التذبذب سيتم الإفصاح عنه من قبل تداول السعودية غدا في حال الموافقة على البند.

س: كم متبقى من الأرباح المبقاه والاحتياطي النظامي بعد استخدام مبلغ الزيادة ؟

ج: وفقاً لميزانية الشركة بتاريخ 30 يونيو 2021م سيكون حساب الأرباح المبقاه 39.5 مليون ريال سعودي، وبخصوص الاحتياطي النظامي سيكون 83.5 مليون ريال سعودي.

بعد ذلك تم اعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام النتائج من "تداولتي"، حيث كانت كالتالي:

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: - التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: - أ- المبلغ الاجمالي للزيادة: 233,333,330 ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة 700,000,000 مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 933,333,330 ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 33.33% ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: - 70,000,000 سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 93,333,333 سهم.	43,853,011 % 99.95	2,016 % 0.01	17,514 % 0.04



			د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة . هـ - معدل الزيادة: سهم واحد لكل ثلاثة أسهم. و- سيتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 233,333,330 ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة. ز- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ح- في حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم. ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكنتاب في الأسهم .
52,050	8,629	43,811,862	البند الثاني : التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح.
% 0.12	% 0.02	% 99.86	
56,574	8,166	43,807,801	البند الثالث : التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح .
% 0.13	% 0.02	% 99.85	

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين ، وشكر المساهمين على مشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع ، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع



الأندلس العقارية
Alandalus Property

س.ت. / ١٠٢٢٤١١٠