

اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر لمساهمي شركة الأندلس العقارية  
المنعقد يوم الاثنين 24-07-1442 هـ الموافق 08-03-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/01/18م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في يوم الاثنين 24-07-1442 هـ الموافق 08-03-2021م في تمام الساعة 18:30 ، باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك 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، برئاسة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل
2. المهندس / صالح بن محمد الحبيب
3. الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن الزكري
4. الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الموسى
5. الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك
6. الدكتور / سليمان بن علي الحضيف
7. الأستاذ / ناصر بن شرف الشريف
8. الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام المنيف.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة للشركة، حيث بلغت نسبة الحضور (77.2%) تمثل (45,103,604) سهماً و (191) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن الشايح سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن الشايح والأستاذ/ عزيز فرج كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية وفتح باب المناقشة للمساهمين الحضور، حيث تم إتاحة الحضور المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع، وحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسار متعلق ببنود جدول أعمال الجمعية العامة عبر الحضور عن طريق الرابط الإلكتروني والذي تم إرساله من قبل مركز إيداع في تداولاتي، والتواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه:

- هاتف 0114700735 تحويلة رقم 888
- بريد إلكتروني : IR@andalus.com.sa
- جوال : 0551135356

وقد تمت الإجابة على استفسارات المساهمين الحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

س: ماهي خطة الشركة التوسعية وما اسباب انخفاض ارباح الربع الرابع مع وجود البيع لصندوق الاهلي ريت وهل سينتهي تأثير المخصصات في انخفاض الایجارات بالربع الاول؟

ج: هذا السؤال خارج بنود الجمعية ، ولضيق الوقت ستم الإجابة على الأسئلة المتعلقة ببنود الاجتماع.

س: لاحظت وجود اسماء من صندوق التقاعد ؟ فهل تمثل صناديق التقاعد ؟

ج: نعم المؤسسة العامة للتقاعد رشحت ممثل لها بمجلس الإدارة .

س: هل ملكيه التقاعد نقل عن 5% ؟

ج: تظهر نسب الملكية للمساهمين الكبار الذي تزيد نسبة أسهمهم عن 5% ، بملف الشركة بموقع تداول .

س: ما هو الأساس لاختيار قائمة المرشحين للجنة المراجعة؟

ج: يكون الاختيار بناء قرار الجمعية المبني على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ، على أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ، مع مراعاة قواعد اختيار أعضاء اللجنة المنصوص عليها في لائحة عملها.

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

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
1	الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل	5,820,073.50	10.75 %
2	الأستاذ/ عماد بن حمود العتيبي	5,490,646.70	10.14 %
3	الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز عبدالله المشعل	5,351,135.60	9.89 %
4	المهندس / صالح بن محمد الحبيب	5,334,241.45	9.85 %
5	الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الموسى	5,015,859.05	9.27 %
6	الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك	4,853,264.00	8.97 %
7	الأستاذ / محمد بن عبدالمحسن الزكري	4,851,914.65	8.96 %
8	الدكتور / سليمان بن علي الحضيف	4,703,740.20	8.69 %
9	الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي	4,660,765.25	8.61 %



10	الأستاذ / ناصر بن شرف الشريف	4,439,694.35	8.20%
11	MS.Heike Lieb-Wilson	1,667,578.55	3.08%
12	الأستاذ / خالد بن عبد الله العثمان	1,321,887.35	2.44%
13	الأستاذ / فهد بن إبراهيم الحسين	26,106.80	0.04%
14	الأستاذ/ خالد عبد الرحمن علي الخضير	18,918.95	0.03%
15	الأستاذ / دخيل نقي المطيري	17,678.00	0.03%
16	الأستاذ / ابوبكر سالم باعباد	12,320.00	0.02%
17	الأستاذ/ خالد ناصر النويصر	10,387.40	0.01%
18	الأستاذ/ ثامر مسفر عوض الوادعي	8,494.35	0.01%
19	الأستاذ / سليمان عبدالعزيز الزين	1,048.80	0.01%
20	الدكتور / مربع بن سعد بن هياش	459.85	0.01%
21	الأستاذ / محمد بن عبدالوهاب السكيت	217.40	0.01%
22	الأستاذ / طلال بن عثمان المعمر	188.30	0.01%
23	الأستاذ / أحمد خضرعبدالله البقشي	128.60	0.01%
24	الأستاذ / فايز عبدالله عايش الزايدي	30.40	0.01%
25	الأستاذ / مجدي احمد المنصوري	17.20	0.01%
26	الأستاذ/ توفيق بن سليمان بن عبدالعزيز المقيط	15.50	0.01%
27	الأستاذ / أحمد ابراهيم محمد هيجان	6.00	0.01%
28	الأستاذ / أحمد طارق مراد	4.60	0.01%
29	الأستاذ / نائل سمير محمدكامل فايز	2.20	0.01%
30	الأستاذ / عبدالوهاب مصعب أبوكويك	0	0%
-	ممتنع	496,779.00	0.91%

البنء	مواقفون	غير واقفون	ممتنعون
البنء (2): التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/03/10 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024-03-09م، وهم:	49,540,055	35,385	4,528,164
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس اللجنة).</li> <li>• الأستاذ / صالح بن عبدالله اليعحي (عضو لجنة).</li> <li>• الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى (عضو لجنة).</li> </ul>	% 91.56	% 0.07	% 8.37

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على اختيار الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2021-03-10م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024-03-09م، وهم:



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

كما تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على البند الثاني: تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/03/10 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024-03-09م، وهم:

- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس اللجنة).
- الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو لجنة).
- الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدى (عضو لجنة).

هذا وأغلق 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