

التاريخ: 2023/05/02م

الساعة: الساعة مساءً.

المكان: عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/04/06م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والتالية اسمائهم:

1	الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ علي عبداللطيف أحمد الفوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ ماجد عائض عجل النفيعي	عضو - مستقل
4	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	عضو - مستقل
5	الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	عضو
6	الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو
7	المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز اليريكان	عضو - الرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع:

1	الأستاذ / عبدالرحمن علي العمري	ممثل هيئة السوق المالية
---	--------------------------------	-------------------------

وفي تمام الساعة (7) مساءً رجب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (75.5%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40,000,000) سهم، تمثل (30,227,629) سهماً و (338) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ حسام محمد الكاف، سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عاصم صالح باراس، والأستاذ/ محمد حمد الدوسري، كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم قراءة واستعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على استفسارات المساهمين المتعلقة بالبنود حيث كانت كالتالي:

السؤال	ماهو الهدف من تقسيم عدد الأسهم وماهو العائد على المساهمين؟
الإجابة	وضح الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بأن الهدف الأساسي من تقسيم السهم إلى عشرة أسهم لزيادة عدد الأسهم وجعل الأسهم متاحة لعدد أكبر من المساهمين مما يجعل تقييم السهم بشكل أكثر عدالة مما ينعكس إيجابياً على حملة الأسهم، وكما هو معروف ليس له أثر على حقوق المساهمين أو ملكيتهم للأسهم.
السؤال	هل تتضمن هذه الجمعية رفع رأس المال أم سيعلن عنها لاحقاً؟
الإجابة	ليس من ضمن بنود أجنحة الجمعية الحالية وسيتم عرضه مستقبلاً.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بند جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت من قبل مركز إيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البنء	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3.00) ريال سعودي لكل سهم على المساهمين عن النصف الثاني للفترة المالية (31 - 12 - 2022م)، بمبلغ إجمالي وقدره 120,000,000 ريال سعودي (مائة وعشرون مليون ريال سعودي) ما يعادل (30% من القيمة الاسمية للسهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 11 - 05 - 2023م.	30,218,222 % 99.96	10 % 0.00003	9,397 % 0.03109
2. التصويت على تعديل لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.	30,073,214 % 99.48	3,210 % 0.01062	151,205 % 0.50022

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
148,551 % 0.49144	3,965 % 0.01312	30,075,113 % 99.49	3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري والتشييد والانشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية والحكومية وتأجير العقارات وشراء وبيع العقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة العقارات والوساطة العقارية والاستشارات الهندسية والأنشطة العقارية والتنظيف العام للمباني.
-	-	29,665,512 % 98.14	4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. على النحو التالي:
-	-	24,233 % 0.08017	(1) مكتب شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون – البسام وشركاؤه، وذلك مقابل مبلغ 550,000 ريال سعودي. (2) شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه – محاسبون قانونيون، وذلك مقابل مبلغ 606,000 ريال سعودي.

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
120,988 % 0.40026	2,023 % 0.00669	30,104,618 % 99.59	<p>5. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.</li> <li>- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.</li> <li>- عدد الأسهم قبل التعديل: 40,000,000 سهم.</li> <li>- عدد الأسهم بعد التعديل: 400,000,000 سهم.</li> <li>- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.</li> <li>- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر فيها تقسيم الأسهم.</li> <li>- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة).</li> <li>- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).</li> </ul>
153,941 % 0.50927	3,759 % 0.01244	30,069,929 % 99.47	<p>6. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).</p>

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)  
المنعقد يوم الثلاثاء 12-10-1444هـ الموافق 02-05-2023م

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
155,318 % 0.51383	2,959 % 0.00979	30,069,352 % 99.47	7. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
150,847 % 0.49904	1,832 % 0.00606	30,074,950 % 99.49	8. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
149,442 % 0.49439	2,512 % 0.00831	30,075,675 % 99.49	9. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (استحقاق الأرباح).
148,782 % 0.4922	262,230 % 0.86752	29,816,617 % 98.64	10. التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
150,583 % 0.49816	885 % 0.00293	30,076,161 % 99.49	11. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيعها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة بنود الاجتماع، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

الأستاذ/ عبد الله عبداللطيف الفوزان رئيس الجمعية	الأستاذ/ حسام محمد الكاف سكرتير الجمعية
التوقيع:	التوقيع:
	



RETAL

شركة رتال للتطوير العمراني  
Retal Urban Development Company

C.R. 2051047761  
5- 5

شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة) رأس المال: 400,000,000 Capital: 400,000,000 (US)  
Address: 3200 Khobar 34421-8800 C.R.: 2051047761 س.ت: 2051047761 T +966 13 801 3777 F +966 13 801 3773 E info@retal.com.sa