

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
 لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
 المنعقد يوم الخميس 02-01-1445هـ الموافق 20-07-2023م

التاريخ: 2023/07/20م

الساعة: السادسة والنصف مساءً.

المكان: عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/06/22م وإعلان تذكيري بتاريخ 2023/07/16م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (6:30) 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 / هاني عثمان سعيد باعثمان	عضو - مستقل
5	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	عضو - مستقل
6	الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل	عضو
7	الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	عضو
8	الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو
9	المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان	عضو - الرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع:

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

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً ربح رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (75.4%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (400,000,000) سهم، تمثل (301,726,735) سهماً و (449) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ حسام محمد الكاف، سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عاصم صالح ياراس، والأستاذ/ في مشروع الراجحي، كأعضاء لجنة الفرز.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 02-01-1445هـ الموافق 20-07-2023م

السؤال	ما الهدف لزيادة رأس المال؟
الإجابة	الهدف الأساسي من زيادة رأس المال هو تعزيز خطة النمو الاستراتيجي في الأصول والتوسع في المشاريع والتأكيد على الملاءة المالية وقوة المركز المالي للشركة، مما سيكون له أثر إيجابي على ملاك الأسهم.
السؤال	هل يوجد مشاريع جديدة؟
الإجابة	ليس من ضمن بنود الجمعية، وبإمكانكم الاستفسار من خلال التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة.
السؤال	هل سيتم توزيع أرباح لهذا العام؟ ومتى نستحق المنحة؟
الإجابة	بخصوص توزيع الأرباح سيتم الإعلان عن أي توزيعات في حال التوصية بها، أما بخصوص المنحة تم استحقاقها بتاريخ اليوم وسيتم إيداعها بعد يومين بإذن الله.
السؤال	كم يكون سعر السهم بعد المنحة؟
الإجابة	يتم قسمة أربعة أسهم بعد إيداع السهم على سعر السوق، وستكون واضحة لجميع المحافظ بعد إيداعها.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت من قبل مركز إيداع "تداولتي"، حيث كانت على النحو التالي:

ممتنع	غير موافق	موافق	البيند
17,608 % 0.00584	317,074 % 0.10509	301,392,053 % 99.88	1. التصويت على زيادة رأس مال شركة رتال للتطوير العمراني وقفا لما يلي: أ. المبلغ الاجمالي للزيادة هو 100 مليون ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة 400 مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 25%. ت. عدد الأسهم قبل الزيادة 400,000,000 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 500,000,000 سهم. ث. تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي في أصولها والتوسع في مشاريعها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 02-01-1445هـ الموافق 20-07-2023م

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
			ج. توزيع 100 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم واحد يملكه المساهم، والذي يعادل سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 25% من رأس مال الشركة، وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
			ج. ستم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة. ح. في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. د. تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة. ذ. تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
24,197 % 0.00802	6,591 % 0.00218	301,695,947 % 99.98	2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1445-01-02هـ الموافق 2023-07-20م

البنء	موافق	غير موافق	ممتنع
3. التصويت على تعديل سياسات ومعايير الترئح لعضوية المجلس	298,323,768 % 98.87	3,087,611 % 1,02331	315,356 % 0.10452
4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	298,345,007 % 98.87	3,071,059 % 1.01783	310,669 % 0.10296

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

الاستاذ / حسام محمد الكاف سكرتير الجمعية	الاستاذ / عبدالله عبداللطيف الفوزان رئيس الجمعية
التوقيع:	التوقيع:
	



R E T A I
رتال للتطوير العمراني