

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1445-10-09هـ الموافق 2024-04-18م

التاريخ: 2024/04/18م

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 والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/03/19م، 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/ ماجد عائض عجل النفيعي	عضو - مستقل
3	الأستاذ / هاني عثمان سعيد باعثمان	عضو - مستقل
4	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	عضو - مستقل
5	الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل	عضو
6	الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	عضو
7	الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو
8	المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان	عضو - الرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع:

1	الأستاذ / ماجد العتيبي	ممثل هيئة السوق المالية
---	------------------------	-------------------------

كما اعتذر عن حضور الاجتماع:

1	الأستاذ / علي عبداللطيف أحمد الفوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة
---	--------------------------------------	------------------------

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً ربح رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (77.06%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (500,000,000) سهم، تمثل (385,330,305) سهماً و (300) 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/ عبدالرحمن يونس الرويلي، كأعضاء لجنة الفرز.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 09-10-1445هـ الموافق 18-04-2024م

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

السؤال	هل يوجد مدة معينة يحظر على الشركة بيع أسهمها؟
الإجابة	الاعتماد اليوم على شراء الشركة أسهمها أو رهنها في المستقبل، وشراء الأسهم بهدف استخدامها في برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، ولن يكون هناك بيع أسهم أو زيادة رأس المال، وهو فقط للحصول على الموافقة لشراء الأسهم لغرض تمويل برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

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

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (15) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها أو رهنها).	382,639,784 % 99.30176	103,481 % 0.02686	2,587,040 % 0.67138
2. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).	382,313,164 % 99.217	105,546 % 0.02739	2,911,595 % 0.75561
3. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات).	382,444,755 % 99.25115	97,606 % 0.02533	2,787,944 % 0.72352
4. التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	382,635,542 % 99.30066	95,138 % 0.02469	2,599,625 % 0.67465

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة بنود الاجتماع. هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (6:40) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

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