

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444هـ الموافق 22-06-2023م

التاريخ: 22/06/2023م

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 العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/05/31م، 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/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	عضو - مستقل
4	الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل	عضو
5	الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان	عضو
6	الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو
7	المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان	عضو - الرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع:

1	الأستاذ / عبدالرحمن علي العمري	ممثل هيئة السوق المالية
2	الأستاذ / سليمان الحسين	ممثل مراجع حسابات الشركة (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون)

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً ربح رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (75.6 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (400,000,000) سهم، تمثل (302,552,854) سهماً و (495) 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، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتقرير التأكيد المحدود بشأن الأعمال والعقود التي تمت لصالح الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، وأبدي استعداده للرد على

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444هـ الموافق 22-06-2023م

استفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات موجهة لمراجع الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك، تم تلاوة رأي لجنة المراجعة المتضمن في تقرير لجنة المراجعة الموجه للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م من قبل الأستاذ / عبدالرحمن عبدالله الوابل رئيس لجنة المراجعة، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

السؤال	بخصوص القروض طويلة الأجل ماهي طبيعتها؟ هل هي قروض طويلة الأجل أو ضمانات بنكية لتنفيذ الأعمال؟ وكما نسبة ارتفاع النسب في الفائدة ما بين السنة الماضية والحالية؟
الإجابة	جميع القروض طويلة الأجل هي قروض متعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ حالياً، حيث أن كل قرض مربوط بمشروع وعملية سدادته تتم من خلال التدفقات النقدية للمشروع الواردة من عملية البيع على الخارطة.
السؤال	ما هي آخر المستجدات بخصوص منحة الأسهم؟
الإجابة	تم نشر الإعلان على موقع تداول بخصوص تحديد موعد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 يوليو 2023م.

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 تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	299,999,637 % 99.15	66,203 % 0.02188	2,487,014 % 0.82201
2. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	284,958,008 % 98.75	145,103 % 0.05029	3,449,743 % 1.19553
3. التصويت على صرف مبلغ (2,646,041.10) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	299,574,433 % 99.015	322,749 % 0.10668	2,655,672 % 0.87775

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1444-12-04 هـ الموافق 2023-06-22 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	299,982,160 % 99.15	108,312 % 0.0358	2,462,382 % 0.81387
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معالي القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (67,437,975) ريال سعودي وهو عبارة عن بيع أرض دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	299,076,122 % 98.85	200,785 % 0.06636	3,275,947 % 1.08277
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رمال الخبر والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي المهندس / عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (25,450,634) ريال سعودي وهو عبارة عن بيع أرض دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	285,034,359 % 98.78	226,830 % 0.07861	3,291,665 % 1.14075

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444هـ الموافق 22-06-2023م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (20,540,930) ريال سعودي وهو عبارة عن شراء مواد بناء دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	299,048,705 % 98.84	225,284 % 0.07446	3,278,865 % 1.08373
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات المعدنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد / فوزان محمد الفوزان، والسيد / محمد عبدالعزيز العليل، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (19,302,215) ريال سعودي وهو عبارة عن شراء مواد بناء دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	299,074,284 % 98.85	216,434 % 0.07154	3,262,136 % 1.0782

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة بنود الاجتماع، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.
هذا 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.

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