



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 24-11-1446هـ الموافق 22-05-2025م

التاريخ: 2025/05/22م

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 2025/04/27م، 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

وحضر رؤساء اللجان:

1	الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	رئيس اللجنة التنفيذية
2	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	رئيس لجنة المراجعة
3	الأستاذ / هاني عثمان سعيد باعثمان	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

كما حضر الاجتماع:

1	الأستاذ / ماجد العتيبي	ممثل هيئة السوق المالية
2	الأستاذ / إبراهيم حجاره	ممثل مراجع حسابات الشركة (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون)

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (83.4%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (500,000,000) سهم، تمثل (417,342,752) سهماً و(217) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1446-11-24 هـ الموافق 2025-05-22 م

وتم تعيين الأستاذ/ حسام محمد الكاف، سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عاصم صالح باراس، والأستاذ/ عبدالرحمن يونس الرويلي، كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك، تم قراءة واستعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود التي تمت لصالح الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، وأبدى استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات موجهة لمراجع الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتم تلاوة رأي لجنة المراجعة المتضمن في تقرير لجنة المراجعة الموجه للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة من قبل الأستاذ / عبدالرحمن عبدالله الوابل رئيس لجنة المراجعة.

بعد ذلك، تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يكن هناك استفسارات من المساهمين الحضور.

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:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	-	-	-
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.	417,067,029 % 99.93393	8,061 % 0.00193	267,662 % 0.06413
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	-	-	-
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) PKF، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوية من العام المالي 2025م، والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ 785,000 ريال سعودي.	376,259,260 % 90.15593	-	-
5. الموافقة على صرف مبلغ (2,194,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	417,155,508 % 99.95513	23,750 % 0.00569	163,494 % 0.03917



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1446-11-24 هـ الموافق 2025-05-22 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	399,220,931 % 99.93196	19,538 % 0.00489	252,283 % 0.06315
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 مايو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية، تنتهي بتاريخ 25 مايو 2029م وهم:			
- العضو / عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح الوابل	43,000,114.95 % 10.30331	-	-
- العضو / هاني بن عثمان بن سعيد باعثمان	42,977,916.37 % 10.29799	-	-
- العضو / عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان	39,270,823.77 % 9.40973	-	-
- العضو / عبدالله بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان	39,154,472.73 % 9.38185	-	-
- العضو / خالد بن مالك بن رفيق بن صادق آل غالب الشريف	39,123,551.23 % 9.37444	-	-
- العضو / فوزان بن محمد بن أحمد الفوزان	39,110,695.35 % 9.37136	-	-
- العضو / أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الحقباني	39,092,993.70 % 9.36712	-	-
- العضو / عمر بن عبدالرحمن بن علي الجريسي	38,962,931.35 % 9.33595	-	-
- العضو / فهد بن عبدالرحمن بن محمد المعجل	38,856,602.27 % 9.31048	-	-
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بـ(صلاحيات إضافية لرئيس مجلس الإدارة منفرداً ونائبه في حال غياب الرئيس بما يلي).	416,937,007 % 99.90278	15,736 % 0.00377	390,009 % 0.09345
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بـ(تكوين الاحتياطات).	417,152,508 % 99.95442	13,710 % 0.00329	176,534 % 0.0423



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1446-11-24 هـ الموافق 2025-05-22 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
10. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (83,013,877) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.	417,182,738 % 99.96166	10,612 % 0.00254	149,402 % 0.0358
11. الموافقة على تحويل رصيد احتياطي التغير في حصص الملكية لشركة تابعة بمبلغ (8,162,992) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.	417,179,092 % 99.96079	14,257 % 0.00342	149,403 % 0.0358
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الوجهة المتحدة (مراسي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 22,834,992 ريال سعودي.	368,384,012 % 88.26894	24,136,465 % 5.78337	24,822,275 % 5.9477
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق شاطئ آرسي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 24,066,843 ريال سعودي.	392,495,490 % 94.04632	24,987 % 0.00599	24,822,275 % 5.9477
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 38,889,618 ريال سعودي.	376,621,378 % 90.2427	15,899,099 % 3.8096	24,822,275 % 5.9477



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1446-11-24 هـ الموافق 2025-05-22 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق مجمع الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 17,500,789 ريال سعودي.	374,645,490 % 93.7803	24,987 % 0.00625	24,822,275 % 6.21345
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق رمال بارك والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 13,131,745 ريال سعودي.	374,435,393 % 93.72771	235,084 % 0.05885	24,822,275 % 6.21345
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق ألفا 1 للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 23,110,820 ريال سعودي.	392,495,490 % 94.04632	24,987 % 0.00599	24,822,275 % 5.9477
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف عقود وخدمات / مصاريف محملة خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 52,726,601 ريال سعودي.	392,495,490 % 94.04632	24,987 % 0.00599	24,822,275 % 5.9477



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1446-11-24 هـ الموافق 2025-05-22 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف عقود وخدمات / مصاريف محملة خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 11,704,701 ريال سعودي.	392,495,490 % 94.04632	24,987 % 0.00599	24,822,275 % 5.9477
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رمال الخبر العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إضافة إلى الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 28,791,836 ريال سعودي.	374,645,490 % 93.7803	24,987 % 0.00625	24,822,275 % 6.21345
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال، مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة خلال العام 2024م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 15,500,000 ريال سعودي.	374,645,754 % 93.78036	24,723 % 0.00619	24,822,275 % 6.21345

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

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