

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 06-02-1447هـ الموافق 31-07-2025م

التاريخ: 2025/07/31م

الساعة: السادسة والنصف مساءً.

المكان: عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/07/08م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي 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 / فوزان محمد أحمد الفوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	معالي الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني	عضو - مستقل
4	الأستاذ / خالد مالك آل غالب الشريف	عضو - مستقل
5	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل	عضو - مستقل
6	الأستاذ/ عمر عبدالرحمن علي الجريسي	عضو - مستقل
7	الأستاذ/ هاني عثمان سعيد باعثمان	عضو - مستقل
8	الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل	عضو - غير تنفيذي
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	الأستاذة / الجوهرة الحمدان	ممثّل هيئة السوق المالية
---	----------------------------	--------------------------

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (78.54%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (500,000,000) سهم، تمثل (392,745,446) سهماً و(190) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ حسام محمد الكاف، سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمود عبدالله شمس الدين، والأستاذ/ عبدالرحمن يونس الرويلي، كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1447-02-06 هـ الموافق 2025-07-31م

بعد ذلك، تم قراءة واستعراض بنود الجمعية، وفتح 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 "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.	392,231,223 % 99.86907	523 % 0.00013	513,700 % 0.1308
2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.	391,952,119 % 99.798	13,872 % 0.00353	779,455 % 0.19846
3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون 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.	391,957,667 % 99.79942	8,636 % 0.0022	779,143 % 0.19838

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (6:45) 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:
	