

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م

التاريخ: 2026/06/25م

الساعة: السابعة 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 2026/06/04م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (7:00) 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	العضو المنتدب

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/ نور الناجم	ممثّل هيئة السوق المالية
2	الأستاذ/ عبدالإله البسام	ممثّل مراجع حسابات الشركة (شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون)

وفي تمام الساعة (7:00) 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 (75.51%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (500,000,000) سهم، تمثل (377,599,854) سهماً و(186) 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 1448-01-10 هـ الموافق 2026-06-25 م

وتم تعيين الأستاذ/ حسام محمد الكاف، سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد راشد النعيمي، والأستاذة/ مي مشرع الراجحي، 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 2025م، 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 2025م 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 "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.	-	-	-
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.	376,899,467 % 99.81452	4,518 % 0.0012	695,869 % 0.18429
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.	-	-	-
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنتوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ 961,000 ريال سعودي.	331,161,252 % 87.70164	-	-
5. الموافقة على صرف مبلغ (2,082,506.85) ريال لأعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	369,450,531 % 97.84181	143,221 % 0.03793	8,006,102 % 2.12026
6. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	352,208,935 % 97.90384	27,531 % 0.00765	7,513,388 % 2.0885

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.	352,348,470 % 97.94263	3,795 % 0.00105	7,397,589 % 2.05631
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	347,160,791 % 96.50061	28,308 % 0.00787	12,560,755 % 3.49152
9. 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 والإنشاءات 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.	347,160,948 % 96.50065	28,700 % 0.00798	12,560,206 % 3.49137
10. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.	369,468,035 % 97.84645	64,395 % 0.01705	8,067,424 % 2.1365
11. الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (2,000,000) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل على أن يكون تمويل الشراء ناتياً من موارد الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	368,544,581 % 97.60189	6,171,746 % 1.63447	2,883,527 % 0.76365

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق شاطئ آرسى العقارية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,109,230) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	301,081,719 % 83.69196	18,515,478 % 5.14676	40,152,657 % 11.16127
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق رمال بارك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (89,895,857) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	301,078,612 % 83.6911	18,515,478 % 5.14676	40,155,764 % 11.16213
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة واجهة ألفا للاستثمار (إيوان ثروة)، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (10,034,818) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	327,930,206 % 86.84596	16,334,154 % 4.32578	33,335,494 % 8.82826

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1448-01-10 هـ الموافق 2026-06-25 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوان للصناعات المعدنية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,964,600) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	344,196,032 % 91.15365	68,428 % 0.01812	33,335,394 % 8.82823
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (112,611,974) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	342,067,308 % 90.58989	2,193,845 % 0.581	33,338,701 % 8.82911
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (17,710,273) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	344,201,593 % 91.15512	59,435 % 0.01574	33,338,826 % 8.82914

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
 المنعقد يوم الخميس 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنشاء التخصصية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (458,094,179) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	319,534,430 % 88.82128	59,435 % 0.01652	40,155,989 % 11.1622
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق مجمع الأعمال، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (77,370,343) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	319,537,724 % 88.8222	59,248 % 0.01647	40,152,882 % 11.16133
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثروة السعودية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (11,850,000) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	319,537,724 % 88.8222	59,248 % 0.01647	40,152,882 % 11.16133

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق الأحشاء العقاري، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد / فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,226,932) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	319,534,617 % 88.82133	59,248 % 0.01647	40,155,989 % 11.1622
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الأولى لتطوير العقارات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (شراء أصول ثابتة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (25,177,268) ريال سعودي، وكانت جميعها (شراء أصول ثابتة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	344,207,287 % 91.15663	56,948 % 0.01508	33,335,619 % 8.82829
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (2,035,427,439.69) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	319,535,248 % 88.82151	57,265 % 0.01592	40,157,341 % 11.16257

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس 1448-01-10 هـ الموافق 2026-06-25 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد / م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (19,000,000) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.	319,535,435 % 88.82156	56,948 % 0.01583	40,157,471 % 11.16261

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) 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 اللطيف الفوزان رئيس الجمعية
التوقيع:	التوقيع:
	