

التاريخ: 2022/09/29م

الساعة: الساعة 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 2022/09/08م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (7) 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/ فوزان محمد أحمد الفوزان	عضو
7	الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل	عضو
8	الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال	عضو
9	المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان	عضو - الرئيس التنفيذي

كما حضر الاجتماع:

1	الأستاذ / عبدالرحمن العمري	ممثل هيئة السوق المالية
---	----------------------------	-------------------------

وفي تمام الساعة (7) مساءً رجب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (70.80%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (40,000,000) سهم، تمثل (28,323,581) سهماً و (152) 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، والأستاذة/ مي مشرع الراجحي، كأعضاء لجنة الفرز.

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

السؤال	شاهدنا قيام الشركة ببيع أكثر من أصل، هل بسبب وجود ربحية دفترية ام لدعم المشاريع؟ المقصد دعم المشاريع بسبب عدم رغبتكم أخذ تسهيلات، يرجى توضيح الهدف من ذلك؟
الإجابة	وضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير بأنه تم بيع الأصول ذات الصلة خلال اليومين الماضيين بغرض دعم المشاريع، مؤكداً بأنه يوجد حالياً في المحفظة الاستثمارية للشركة عدة مشاريع قادمة خلال الربع الرابع وهذه التخارجات ستكون داعم للشركة في المشاريع القادمة دون الحاجة لأخذ تسهيلات تمويلية، كما أشار بخصوص بيع أرض العزيزية بالخبر والتي تم الإعلان عنها مؤخراً أن السبب هو تغيير في استخدامات الأرض من مشاريع ترفيهية وسياحية إلى مشاريع سكنية وتغيير توجه الشركة بناء على ذلك وتحقيق ربحية من التخارج.
السؤال	هل ارتفاع اسعار الفائدة سيكون له أثر سلبي في عمليات بيع رتال لمشاريعها خلال الفترة المقبلة؟ بمعنى هل هناك عمليات تحوط من قبل الشركة لارتفاع سعر الفائدة و انعكاسه على القوة الشرائية للمواطن؟
الإجابة	وضح الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة تحتاط بشكل دائم بخصوص ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً حرص الشركة على تخفيض التكاليف، كما وضح بأن البنوك تقوم بتمويل العملاء على منتجات الشركة العقارية والذي يعتبر من أفضل البرامج التمويلية للبنوك، وقد لاحظنا خلال فترة التسويق أن جميع الوحدات السكنية يتم حجزها فور الإعلان عنها وبالتالي وجود طلب قوي على منتجات الشركة.
السؤال	ماهي الخطط المستقبلية للشركة؟
الإجابة	طلب رئيس الجمعية التواصل مع الشركة حيث أن السؤال المطروح ليس من ضمن أجندة الاجتماع.
السؤال	هل من الممكن تسليط الضوء حول مشروع روشن؟
الإجابة	طلب رئيس الجمعية التواصل مع الشركة حيث أن السؤال المطروح ليس من ضمن أجندة الاجتماع.

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

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
1,561 % 0.00551	35 % 0.00012	28,321,985 % 99.99	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2.00) ريال سعودي (ريالين سعوديين) لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية (30 - 6 - 2022م)، بمبلغ إجمالي وقدره 80,000,000 ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) ما يعادل (20% من القيمة الاسمية للسهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 12 - 10 - 2022م.
31,399 % 0.11086	208 % 0.00073	28,291,974 % 99.88	2. التصويت على تعديل سياسة لائحة حوكمة الشركة.
31,440 % 0.111	78 % 0.00028	28,292,063 % 99.88	3. التصويت على تعديل العنوان من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(العنوان).
31,419 % 0.11093	178 % 0.00063	28,291,984 % 99.88	4. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(التحول).
31,434 % 0.11098	83 % 0.00029	28,292,064 % 99.88	5. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اسم الشركة).
31,409 % 0.11089	83 % 0.00029	28,292,089 % 99.88	6. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(سجل المساهمين).

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)  
المنعقد يوم الخميس 03-03-1444هـ الموافق 2022-09-29م

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
31,855 % 0.11247	165 % 0.00058	28,291,561 % 99.88	7. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
31,444 % 0.11102	73 % 0.00026	28,292,064 % 99.88	8. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
31,424 % 0.11095	188 % 0.00066	28,291,969 % 99.88	9. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
31,454 % 0.11105	103 % 0.00036	28,292,024 % 99.88	10. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداورات المجلس).
31,424 % 0.11095	78 % 0.00028	28,292,079 % 99.88	11. التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
31,414 % 0.11091	88 % 0.00031	28,292,079 % 99.88	12. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
46,62 % 0.1646	68 % 0.00024	28,276,891 % 99.83	13. التصويت على ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.
46,637 % 0.16466	115 % 0.00041	28,276,829 % 99.83	14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة رتال للتطوير العمراني (الاجتماع الأول)  
المنعقد يوم الخميس 03-03-1444هـ الموافق 2022-09-29م

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة بنود الاجتماع، 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/ عبد الله عبداللطيف الفوزان رئيس الجمعية	الأستاذ/ حسام محمد الكاف سكرتير الجمعية
 التوقيع:	 التوقيع:

