

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (51)

في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 19 شعبان 1441هـ الموافق 12 أبريل 2020م، عقدت الجمعية العامة للمساهمين لشركة دور اجتماعها رقم (51)، بناءً على الدعوة الموجهة طبقاً للمادة (27) من نظام الشركة.

وقد تم عقد الاجتماع عن بُعد وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً، في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد (COVID-19)، وقد شارك في الاجتماع (عن بُعد) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وهم:

- |  |   |
|--|---|
| 1. المهندس / عبدالله بن محمد العيسى        | رئيس مجلس الإدارة                           |
| 2. الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم         | نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار |
| 3. الدكتور / صالح بن علي الهذلول           |   |
| 4. الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الشمrani |   |
| 5. الأستاذ / طلال بن عبدالمحسن الملاخ      | (رئيس لجنة المراجعة)                        |
| 6. الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي      |   |
| 7. الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى         |   |
| 8. الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب        | (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)             |
| 9. الأستاذ / إبراهيم بن علي العبود         |   |

كما حضر الاجتماع إلكترونياً المختصون بإدارة الشركة وقد سار الاجتماع على النحو التالي:

### أولاً : الافتتاح والترحيب:

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله "صلى الله عليه وسلم" مرحباً بالأعضاء والمختصون بإدارة الشركة، وممثلي مراجع الحسابات الخارجي السادة / إرنست ويونغ

(EY)

ب



## ثانياً : اكتمال النصاب:

أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم نظاماً لصحة انعقاد الجمعية طبقاً للمادة (29) من نظام الشركة حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع عن بُعد (72.421.290) سهماً تمثل ما نسبته (72.42%) من أسهم الشركة البالغة (100.000.000) سهم.

## ثالثاً : سكرتير الجمعية:

تم تعيين الأستاذ / أحمد بن مبارك باحارثه سكرتيراً للجمعية.

## رابعاً : لجنة فرز الأصوات:

تم تعيين كل من الأستاذ/ حمد السلطان والأستاذ/ سعيد بخاري، لجمع وفرز الأصوات.

## خامساً: الاطلاع على جدول أعمال الجمعية والذي شمل الآتي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة
2. الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي 2019م  
• تلا مندوب مراقب الحسابات الخارجي إرنست ويونغ (EY) تقريره عن مراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة للعام المالي 2019م  
• تلا سعادة رئيس لجنة المراجعة التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة والذي تضمن أعمال وإنجازات اللجنة خلال عام 2019م.
4. الاطلاع على توصيات مجلس الإدارة كالتالي:
  - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
  - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
  - الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
  - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019م بواقع (50) هللة للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5%) من رأس المال.
  - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

ب



- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات).

## سادساً: الإجابة على استفسارات المساهمين التي وردت للشركة:

- تم الاستفسار عن صافي الربح المتوقع من القطاعات العقارية البالغ إيراداتها (111) مليون ريال. وقد تم الإجابة بأنه بلغ الربح من قطاع العقارات قبل خصم المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى (75) مليون ريال.
- تم الاستفسار عن سبب عدم نشر تفاصيل أصول الشركة التي قامت بتقييمها في عام 2019م على الموقع الإلكتروني. تم الإجابة بأنه تم الإشارة إلى القيمة السوقية لأصول الشركة والبالغة (5) مليار ريال بتقرير مجلس الإدارة للمساهمين لعام 2019م، ولم يتم الإفصاح عن قيمة كل أصل على حده، نظراً لأن تلك القيمة تمثل القيمة السوقية والتي تتغير من فترة لأخرى، علاوة على أن المصلحة العامة للشركة تقتضي عدم نشر البيانات التفصيلية.
- تم الاستفسار عن أثر انخفاض الفائدة على قروض الشركة ؟ تم الإجابة بأن جميع قروض الشركة متغيرة الفائدة وتتأثر تلك الفائدة ارتفاعاً أو انخفاضاً بسعر الفائدة.
- تم الاستفسار عن بند الرواتب والمكافآت وكم يمثل من إجمالي التكاليف ؟ تم الإجابة بأن نسبة الرواتب والمكافآت تبلغ (4.6 %) من إجمالي تكاليف الشركة.



تم الاستفسار عن ما هي الخطط لمعالجة الوضع الحالي ومدى جاهزية الشركة للآزمات المستقبلية وخططها لتخفيض مصاريف المبنى الرئيسي؟

- وقد تم الإجابة بأن الشركة باشرت جملة من الإجراءات لتخفيض النفقات على مستوى المنشآت والمركز الرئيسي مثل تخفيض ساعات العمل، ودمج الأقسام ووقف عقود التشغيل والاستفادة من حزمة إجراءات الدعم الحكومي، كما تقوم الشركة بإعادة توجيه خطط التشغيل وتكييفها مع الظروف الراهنة.

## سابعاً: التصويت على بنود جدول الأعمال ونتائج التصويت:

بعد حصر التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال، من قبل لجنة فرز الأصوات كانت نتيجة التصويت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	66,463,562 % 91.77	301 % 0.01	5,957,427 % 8.22
2 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	72,410,784 % 99.98	825 % 0.01	9,681 % 0.01
3 - التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	67,061,798 % 92.59	825 % 0.02	5,358,667 % 7.39
4 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.	72,414,374 % 99.99	0 0	6,916 % 0.01
5 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.	70,671,158 % 97.58	1,743,216 % 2.41	6,916 % 0.01
6 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	64,281,998 % 88.76	8,127,367 % 11.22	11,925 % 0.02

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
النسبة	عدد الأصوات		7 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
91.73 %	64,433,103		1. مكتب أرنست ويونغ (Ernest & Young)
0.13 %	89,807		2. مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه (BDO)
8.14 %	5,898,380		3. ممتنع
12,606 % 0.02	9,363 % 0.02	72,399,321 % 99.96	8 - التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
14,861 % 0.02	8,874 % 0.2	72,397,555 % 99.96	9 - التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (عقارات وفنادق).

وفي الختام شكر رئيس الجمعية الحضور، ودعا الله أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية.

والله الموفق

رئيس الجمعية  
ورئيس مجلس الإدارة

  
عبدالله بن محمد العيسى

سكرتير الجمعية

  
أحمد بن مبارك باحارثه

