

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

المنعقدة بتاريخ 1445/11/29 هـ الموافق 2024/06/06 م

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.
- 2- تم الموافقة على تقرير على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
- 4- تم الموافقة على تعيين حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام 2025 م بأتعاب قدرها (450,000) ريال.
- 5- تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 6- تم الموافقة على صرف مبلغ (750,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
- 7- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وعضو المجلس المهندس عصام كلثوم بصفته مدير فيها – وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير مشروع أبراج شركة أسمو للتطوير العقاري الواقعة في مدينة جدة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2023-10-01 م وقد بلغت ايرادات الشركة عن الاتفاقية خلال عام 2023 م مبلغ وقدره (15,000,000 ريال) خمسة عشرة مليون ريال سعودي ، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- 8- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية ادارة تطوير أرض كورنيش الخبر الواقعة بحي النورس شرق مخطط بترومين، والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء اخرون، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2021-03-23 م، وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية عن عام 2023 م مبلغ وقدره (4,834,856 ريال) اربعة ملايين وثمانمائة واربعة وثلاثون الف وثمانمائة وستة وخمسون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- 9- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس ادارتها، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس إدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية ادارة تطوير البنية التحتية لأرض الشركة في مدينة الرياض بمساحه تزيد عن 3 مليون متر وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-10-2 م وقد بلغت ايرادات

الشركة من الاتفاقية خلال عام 2023 مبلغ وقدرة (4,870,433 ريال سعودي) اربعة مليون وثمانمائة وسبعون الف واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

10- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة أدير القابضة وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-7-1م وقد بلغت ايرادات شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام 2023م مبلغ وقدرة (41,000,000 ريال سعودي) واحد واربعون مليون ريال سعودي , ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

11- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريادة الخليج الادارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية موقعة بتاريخ 2022-1-1م تحصل بموجب شركة ريادة الخليج الادارية على مبلغ (1,200,000 ريال سعودي) مليون ومائتان ألف ريال سعودي مقابل قيام شركة ريادة الخليج الادارية بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة سمو العقارية , وقد بلغت مصاريف شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام 2023م مبلغ وقدرة (1,200,000 ريال سعودي) مليون ومائتان ألف ريال سعودي , ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

12- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 2021-1-1م وقد بلغت قيمه الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2023م مبلغ (249,725 ريال سعودي) مائتان وتسعة واربعون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

13- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 2022-1-1م وقد بلغت قيمه الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2023م مبلغ (147,840 ريال سعودي) مائة وسبعة واربعون الف وثمانمائة واربعون ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

14- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية

لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-7-2022م وقد بلغت قيمه الايجارات المسددة لشركة أدير القابضة عن عام 2023م مبلغ (112,000 ريال سعودي) مائة واثنى عشر الف ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

15- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس الادارة فيها - وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير و تسويق الأرض الخام الواقعة بمدينة الدمام والبالغ مساحتها (415,967)م2 وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 15-03-2022م وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2023م مبلغ وقدره (3,891,351 ريال سعودي) ثلاثة مليون وثمانمائة و واحد وتسعون الف وثلاثمائة و واحد وخمسون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

16- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنى الجزيرة للمقاولات والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيه لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته احد الشركات التابعة له ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال النظافة والتسوية والقطع والردم والطرق وشبكات البنية التحتية والتبشير المساحي لمخطط الرحاب المعتمد برقم (1-32-54) وقد تم توقيع العقد بتاريخ 16/04/2020م وقد بلغت التكاليف التي دفعتها الشركة (21,230,693) واحد وعشرون مليون ومائتان و ثلاثون الف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي خلال عام 2023م ، ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

17- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية ادارة تطوير وتسويق وتنفيذ البنية التحتية للأرض الواقعة على طريق بقيق الظهران لمشروع حطين ، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 26-09-2021م، وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2023م مبلغ وقدره (10,235,202 ريال سعودي) عشرة مليون ومائتان و خمسة وثلاثون الف ومائتان و اثنان ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

18- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق ضاحية سمو والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني والأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة الصندوق والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس إدارة فيه وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية بالكامل لمشروع ضاحية سمو والبنية الفوقية لجزء من المشروع وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 29/11/1437هـ الموافق 01/09/2016م وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع خلال عام 2023م مبلغ وقدره (18,000,000) ثمانية عشر مليون ريال سعودي من الصندوق بالإضافة الى

مبلغ وقدره (15,201,967) خمسة عشر مليون ومائتان و ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي كوحدا ت
عينية من شركة الضاحية الغربية (مالك مباشر للصندوق) ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

19- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق الانماء الطائف العقاري والتي يوجد بها مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة السيد عايض فرحان القحطاني من خلال تواجد ابنه عبد الرحمن بن عايض القحطاني كعضو في مجلس ادارة الصندوق وهي عبارة عن اتفاقية لتأسيس صندوق للاستحواذ على ارض خام في حي سيسيد بمدينة الطائف (ارض المشروع) بمساحة (2,147,000) متر مربع واكمال تصميم المخطط العام لأراضي المشروع واعتماده والعمل على تطوير البنية التحتية لأرض المشروع وبيع القطع المطورة ومن ثم التخرج في نهاية عمر الصندوق وقد تم تأسيس الصندوق بتاريخ 2023-07-26م وسوف تحصل شركة سمو العقارية على ايرادات عينيه وفق مراحل الانجاز بقيمة (21,470,000) واحد وعشرون مليون وأربعمائة وسبعون الف ريال سعودي على شكل وحدات عينيه بالصندوق، ولا يوجد اثر مالي للاتفاقية خلال عام 2023 ، ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.

20- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق الانماء أجياد العقاري والتي يوجد بها مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة السيد عايض فرحان القحطاني من خلال تواجد ابنه عبد الرحمن بن عايض القحطاني كعضو في مجلس ادارة الصندوق وهي عبارة عن اتفاقية لتأسيس صندوق للاستحواذ على ارض خام واقعه في حي ربع بخش بمدينة مكة المكرمة (ارض المشروع) بمساحة (300,000) متر مربع ، واكمال تصميم المخطط العام لأراضي المشروع واعتماده والعمل على تطوير البنية التحتية لأرض المشروع وبيع القطع المطورة ومن ثم التخرج في نهاية عمر الصندوق وقد تم تأسيس الصندوق بتاريخ 2023-01-10م وسوف تحصل شركة سمو العقارية على ايرادات عينيه وفق مراحل الانجاز بقيمة (30,000,000) ثلاثون مليون ريال سعودي على شكل وحدات عينيه بالصندوق ولا يوجد اثر مالي للاتفاقية خلال عام 2023م ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.

21- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق الانماء المدينة العقاري والتي يوجد بها مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة السيد عايض فرحان القحطاني بصفته عضو مجلس ادارة الصندوق ،ولنائب الرئيس الاستاذ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس ادارة الصندوق وهي عبارة عن اتفاقية لتأسيس صندوق للاستحواذ على ارض خام واقعه في حي الملك فهد بمدينة المدينة المنورة (ارض المشروع) بمساحة 4,071,314 متر مربع ، واكمال تصميم المخطط العام لأراضي المشروع واعتماده والعمل على تطوير جزء من الاربع مربعات خام و البنية التحتية لأرض المشروع وبيع القطع المطورة ومن ثم التخرج في نهاية عمر الصندوق وقد تم تأسيس الصندوق بتاريخ 2023-05-23م وسوف تحصل شركة سمو العقارية على ايرادات عينيه وفق مراحل الانجاز بقيمة (19,427,660) تسعة عشر مليون واربعمائة وسبعة وعشرون الف وستمائة وستون ريال سعودي على شكل وحدات عينيه بالصندوق ولا يوجد اثر مالي للاتفاقية خلال عام 2023م ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.

- 22- تم الموافقة على الاعمال والعقود مع الأطراف ذات علاقة وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام 2023م بموجبها قامت شركة سمو القابضة (المساهم الاكبر) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها وذلك بغرض سداد بعض مصاريف بالإئابة عن شركة سمو العقارية، وقد بلغت المصاريف المسددة بالإئابة عن شركة سمو العقارية عن عام 2023م مبلغ وقدره (1,358,542 ريال) مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال سعودي ، ولا يوجد شروط او مزايا تفضيلية. .
- 23- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق ضاحية سمو والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني والأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة الصندوق والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس إدارة فيه وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير البنية التحتية بالكامل لمشروع ضاحية سمو والبنية الفوقية لجزء من المشروع وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1437/11/29هـ الموافق 2016/09/01م وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع خلال عام 2023م مبلغ وقدره 15,201,967 خمسة عشر مليون ومائتان وواحد ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي كوحدة عينية من شركة الضاحية الغربية (مالك مباشر للصندوق) ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- 24- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس ادارتها، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس إدارة فيها وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير البنية التحتية لأرض الشركة في مدينة الرياض بمساحه تزيد عن 3 مليون متر وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-10-2 ميلادي وقد تم استلام دفعات مقدمة خلال عام 2023 من شركة أدير أسار مبلغ وقدره (6,547,060 ريال سعودي) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وستون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
- 25- تم الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض فرحان مبارك القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 26- تم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم محمد النهدي في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 27- تم الموافقة على التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس / عصام بن أحمد كلثوم في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 28- تم الموافقة التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام المالي 2024م.

- 29- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
- زيادة رأس مال الشركة من 375 مليون ريال الى 500 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33,33% وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة كما هي بقائمة المركز المالي للشركة بتاريخ 2023-12-31م بمبلغ 125 مليون ريال.
 - يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 37.5 مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة الى 50 مليون سهم بزيادة قدرها 12.5 مليون سهم بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاث أسهم حالية.
 - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
 - في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم
 - الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم توسعات الشركة المستقبلية.
 - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
 - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاككتاب بالأسهم.
- 30- تم الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- 31- تم الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بإدارة الشركة.
- 32- تم الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (54,539,257) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى الأرباح المبقاة.