



# دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يوم الخميس 21 ذو الحجة 1445هـ الموافق 27 يونيو 2024م  
6:30 مساءً

يونيو، 2024م

# الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية

بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة. (مرفق)
6. التصويت على صرف مبلغ (2,176,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.

## الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين 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.
10. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات المعدنية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والعضو / علي عبداللطيف الفوزان، والعضو / فوزان محمد الفوزان، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية السيد / محمد عبدالعزيز العقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف عقود وخدمات خلال العام 2023م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 11,018,913 ريال سعودي. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والعضو / علي عبداللطيف الفوزان، والعضو / فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف عقود وخدمات خلال العام 2023م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 57,694,171 ريال سعودي. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والعضو / علي عبداللطيف الفوزان، والعضو / فوزان محمد الفوزان، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية السيد / محمد عبدالعزيز العقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف عقود وخدمات خلال العام 2023م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 21,704,629 ريال سعودي. (مرفق)

## الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق رمال بارك العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والعضو / عبدالله فيصل البريكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مساهمة عينية إلى الاستثمارات خلال العام 2023م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 43,798,424 ريال سعودي. (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق رمال بارك العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والعضو / عبدالله فيصل البريكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعة مقدمة لشراء أرض خلال العام 2023م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 22,881,375 ريال سعودي. (مرفق)
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الأحساء العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والعضو / علي عبداللطيف الفوزان، والعضو / فوزان محمد الفوزان، والعضو / فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أرض خلال العام 2023م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 306,899,581 ريال سعودي. (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الأحساء العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والعضو / علي عبداللطيف الفوزان، والعضو / فوزان محمد الفوزان، والعضو / فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد وحدات خلال العام 2023م دون أي شروط تفضيلية أو مزايا بمبلغ 33,766,454 ريال سعودي. (مرفق)
18. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
19. التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (2,000,000) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتياً من موارد الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (3) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على البند 18. (مرفق).



BUILD  
FOR  
*Generations*