

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المنعقد بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢٦م

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته.
- ٢- تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م بعد مناقشته.
- ٣- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشتها.
- ٤- تم الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية، والسنوية من العام المالي ٢٠٢٦م، بأتعاب قدرها "٢٣٠,٠٠٠" مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي.
- ٥- تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
- ٦- تم الموافقة على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠ ريال) مليون وخمسون ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
- ٧- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، مصلحة غير مباشرة فيها، كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، عضو مجلس إدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو القابضة بغرض تسويق وبيع مشروع المشرق، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذا الاتفاق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، مبلغ وقدره (٢,٦٩٧,٦٤٤ ريال) مليونان وستمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- ٨- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني عضو مجلس إدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو القابضة، بغرض تطوير مشروع المشرق، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٤م، وقد بلغت إيرادات الشركة (الأتعاب) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، مبلغ وقدره (٢,٦٠٨,٦١٤ ريال) مليونان وستمائة وثمانية آلاف وستمائة وأربعة عشر ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- ٩- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو العقارية بغرض تسويق وتأجير مشروع سوق النفع العام الواقع في مدينة مكة (موارد لوجيستك)، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٠٩-٠٥-٢٠٢٢م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، مبلغ وقدره

٩١٣,٧٣٣ ريال) تسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٠- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو العقارية بغرض تسويق وبيع مشروع الرحاب، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢ م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (١,٩٤٧,١٠٣ ريال) مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة ريالات سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١١- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو العقارية بغرض تسويق وبيع مشروع سحاب، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٠١-١٠-٢٠٢٣ م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذا الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (٤,١٥٤,٩٢١ ريال) أربعة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٢- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني هو عضو مجلس الإدارة في شركة سمو القابضة، ومدير شركة سمو للاستثمار الدولي، وهما الشركتين المالكتين لشركة أسمو للتطوير العقاري، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري بغرض تسويق وبيع أبراج سمو، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٢-٠٩-٢٠٢٢ م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذا الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (١,٠٩٠,٧٦٣ ريال) مليون وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٣- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ متعب حمد القحطاني، كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني مدير شركة سمو للاستثمار الدولي الشريكة في شركة أدير أسار العقارية، وكون السيد/ متعب حمد القحطاني عضو مجلس المديرين في شركة أدير أسار العقارية، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية بغرض تسويق وبيع مشروع العالية، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٢-٠٩-٢٠٢٢ م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (٩,٨٦١,٩٩٣ ريال) تسعة ملايين وثمانمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٤- تم الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة ريادة الخليج الادارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، كون السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني عضو

مجلس الإدارة في شركة سمو القابضة الشركة المالكة لشركة ريادة الخليج الإدارية، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة ريادة الخليج الإدارية بتاريخ ١/٠١/٢٠٢٢ م، بغرض تقديم خدمات إدارية واستشارية بتكلفة سنوية قدرها (٤٠٠,٠٠٠ ريال) أربعمئة ألف ريال سعودي سنوياً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وقد بلغت مصاريف الشركة من هذه الإتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠ ريال) أربعمئة ألف ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٥- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن عايض القحطاني، كون السيد/عبدالرحمن عايض القحطاني مديراً في شركة سمو للاستثمار الدولي، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي بغرض استثمارات في مشاريع عقارية، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٥ م، وقد بلغت الحصة الاستثمارية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (١١,٣٧٥,٠٠٠ ريال) أحد عشر مليوناً وثلاثمئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٦- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن عايض القحطاني، كون السيد/عبدالرحمن عايض القحطاني مديراً في شركة سمو للاستثمار الدولي، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي بغرض إدارة أملاك، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١/٠٤/٢٠٢١ م، وقد بلغت إيرادات الشركة من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (٣,٤٦٦,٦٤٤ ريال) ثلاثة ملايين وأربعمئة وستة وستون ألفاً وستمئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٧- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن عايض القحطاني، كون السيد/عبدالرحمن عايض القحطاني، مديراً في شركة سمو للاستثمار الدولي، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي بغرض تسويق وبيع أرض مشروع أسياف، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٥ م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذا الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (٦,٥٢٥,٤١٥ ريال) ستة ملايين وخمسمئة وعشرون ألفاً وأربعمئة وخمسة عشر ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٨- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن عايض القحطاني، كون السيد/عبدالرحمن عايض القحطاني مديراً في شركة سمو للاستثمار الدولي، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، بغرض تسويق وبيع مشروع الماسة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٣٠-٩-٢٠٢٤ م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذا الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، مبلغ وقدره (٤,٧٧٤,٥٦٠ ريال) أربعة ملايين وسبعمئة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمئة وستون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

- ١٩- تم الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عايض فرحان القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.
- ٢٠- تم الموافقة على اشتراك نائب مجلس الإدارة الأستاذ/ متعب حمد القحطاني، في عمل منافس لأعمال الشركة.
- ٢١- تم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن محمد القحطاني، في عمل منافس لأعمال الشركة.
- ٢٢- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي - عن العام المالي ٢٠٢٦ م.
- ٢٣- تم الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة أدير العقارية .