

نوع اجتماع الجمعية العامة	غير عادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة	الاجتماع الأول
عنوان الاعلان	تدعو شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:15 من مساء يوم الخميس 04 ذو الحجة 1447 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 مايو 2026م، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية	في مدينة الرياض بالمقر الرئيسي للشركة عبر وسائل التقنية الحديثة، من خلال استخدام منظومة تداولاتي.
رابط الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447/12/04 هـ الموافق 2026/05/21 م
وقت انعقاد الجمعية	20:15 مساءً.
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة.
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الأعمال	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة مبلغ (100,000,000) ريال سعودي
 - رأس المال بعد الزيادة مبلغ (300,000,000) ريال سعودي
 - نسبة الزيادة في رأس المال: 200%
 - عدد الأسهم قبل الزيادة (10,000,000) سهم
 - عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (30,000,000) سهم.
 - طريقة تغطية الزيادة: سيتم تمويل زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 200,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
 - معدل الزيادة لكل سهم: سهمين لكل سهم مملوك.
 - أسباب الزيادة: تهدف الزيادة إلى دعم استراتيجية النمو وتعزيز المركز المالي للشركة، بما يسهم في تمكين الشركة من التوسع في أنشطتها العقارية وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.
 - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي 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.
 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساس للشركة. (مرفق)
 - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة. (مرفق)
6. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم بن حمد الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود بن عبدالرحمن الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة تشييد حياة للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال إنشاءات ومقاولات بمبلغ (300,000,000) ريال، ومدة هذا العقد (18) شهراً، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة تشييد حياة للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال إنشاءات ومقاولات بمبلغ (55,500,000) ريال، ومدة هذا العقد (12) شهراً، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة وثيق التسويق، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال بيع وتأجير بمبلغ (10,000,000) ريال، ومدة هذا العقد (365) يوم، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة شجرة الغار للخدمات الفندقية، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني بمبلغ (35,000,000) ريال، ومدة هذا العقد (5) سنوات، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة أساس التماسك للألومنيوم، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ ألومنيوم ومصروفات بالإنابة وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (١,٢٣٣,٢٢٦) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

<p>14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة بريق المتكاملة للتشغيل والصيانة، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (١٢١,٤٩٦) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة ذرى القابضة، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (٨٣,٥٢٤) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة أوتاد الثقة للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (٨,٧٦٥) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)</p> <p>17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (14,078,166) ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.</p> <p>18. 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.</p>	
<p>مرفق نموذج التوكيل.</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت -عن بعد- باستخدام الرابط التالي: www.tadawulat.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت *</p>

<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت -عن بعد- على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 01 ذو الحجة 1447هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18 مايو 2026م، وحتى نهاية مناقشة كافة بنود الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني</p>
<p>للاستفسار يرجى التواصل مع علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم: 0112112983 تحويلة رقم: 101 ورقم: 103 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني: IR@asasmakeen.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
	<p>معلومات إضافية</p>