

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الموقع: مدينة الرياض – مبنى الإدارة العامة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية: 21 مايو 2026م

وقت انعقاد الجمعية غير العادية: الساعة 20:15

جاءت نتائج التصويت على بنود الجمعية على النحو التالي:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- 2- الموافقة 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- الموافقة على تعيين مكتب PKF البسام محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2026م، مقابل أتعاب قدرها 475,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة: (100,000,000) ريال سعودي.
 - رأس المال بعد الزيادة: (300,000,000) ريال سعودي.
 - نسبة الزيادة في رأس المال: (200%).
 - عدد الأسهم قبل الزيادة: (10,000,000) سهم.
 - عدد الأسهم بعد الزيادة: (30,000,000) سهم.
 - طريقة تغطية الزيادة: من خلال رسملة مبلغ (200,000,000) ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
 - معدل الزيادة: منح سهمين مجانيين لكل سهم مملوك.
 - 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.
 - ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
 - الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساس للشركة.
 - الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة.

6- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعود الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة.

7- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة.

8- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنس بن سعود الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة.

9- الموافقة 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 العقد (18) شهرًا، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

10- الموافقة 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 العقد (12) شهرًا، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

11- الموافقة 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 العقد (365) يومًا، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

12- الموافقة 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 ولمدة (5) سنوات، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

13- الموافقة 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 (1,233,226) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة بريق المتكاملة للتشغيل والصيانة، والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإئابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (121,496) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

15- الموافقة 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 وئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أنس بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإئابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (83,524) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة 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 بالإئابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (8,765) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (14,078,166) ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.

18- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من الماده السابعه والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دوره مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحه التنفيذية لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمة المدرجه.

انتهى