



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر  
لمساهمي شركة الأندلس العقارية  
(الاجتماع الأول)

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الاول)

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
5. الموافقة على تعيين **مكتب الفوزان وشركاه KPMG** (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من عام 2021، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بقيمة إجمالية قدرها (70.000.000) ريال بواقع (1) ريال للسهم ونسبة (10%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (70.000.000) سهم، ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحويل الأرباح الموزعة للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية بدءاً من تاريخ **10 يونيو 2020م** عن طريق البنك الأهلي التجاري، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن للمساهم زيارة أقرب فرع للبنك أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق الهاتف رقم 00966114700735، تحويلة رقم - 888 أو البريد الإلكتروني [IR@alandalus.com.sa](mailto:IR@alandalus.com.sa).
7. الموافقة على صرف مبلغ (2,422,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة)،(عقد الإدارة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، مصلحة مباشرة فيها، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية، علماً بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك، ومدة التعامل من (2/8/2015م حتى 2/8/2020م)، وقد بلغ إجمالي المبالغ المحملة على شركة الحياة العقارية مقابل حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز خلال عام 2019 بمبلغ 16,032,578 ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية (تجديد العقد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (2م321) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ربت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة 68.73 % من وحداته، فترة التجديد هي من 2019/01/15م حتى 2022/01/14م بقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,444,500 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الاول)

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (218 م<sup>2</sup>) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.7%) من وحداته، فترة العقد (من 2015/4/15م حتى 2020/4/14م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 2,267,200 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (109 م<sup>2</sup>) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد (من 2016/2/1م حتى 2021/1/31م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,024,600 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (105 م<sup>2</sup>) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد (من 2015/11/1م - 2020/10/31م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,260,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة امتياز العربية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، مصلحة مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس الإدارة في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (83 م<sup>2</sup>) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد (من 2015/3/1م - 2020/2/28م)، وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 830,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كنوز العاشرة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة كنوز العاشرة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة كنوز العاشرة معرضاً بمساحة (206 م<sup>2</sup>) في مركز الأندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري الأهلي ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة (68.73%) من وحداته، فترة العقد (من 2019/5/1م حتى 2021/4/30م) وقيمة الأجرة عن إجمالي سنوات العقد هي 1,030,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات العالمية معرضاً بمساحة (350 م<sup>2</sup>) في مركز تلال سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد هي من (2019/04/01 حتى 2020/03/31م)، وقيمة العقد عن المدة المحددة هي (385,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الاول)

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة ، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة معرضاً بمساحة (249.3 م<sup>2</sup>) في مركز الصحافة سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد من (2018/12/18م حتى 2019/12/17م)، وقيمة العقد خلال المدة المجددة هي (200,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل بقيام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتصميم وتشغيل وإدارة المستشفى المملوك مناصفة بين الطرفين، وقد بدأ العقد بتاريخ 2014/4/30م وسيظل سارياً طيلة مدة شركة مستشفى غرب جدة المؤسسة بين الطرفين لغرض تملك هذا المشروع لمدة 99 سنة، مقابل خدمات التطوير والتصميم والبناء تستحق المجموعة الطبية أتعاب بنسبة 10% من تكلفة التطوير بالإضافة إلى استحقاقها لرسوم لقاء إدارة وتشغيل مقدارها 5% من الدخل السنوي (7.5% إذا تجاوز عائد الاستثمار السنوي 20%)، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة بوصفها الشركة الوكيل، وشركة الأهلي المالية بوصفها مدير صندوق الأهلي ريت1 الذي تمتلك الشركة نسبة 68.73% من وحداته، والتي توجد فيها مصلحة غير مباشرة لكل من المهندس/ صالح الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ/ أحمد موسى (عضو مجلس الإدارة) حيث يشغلان عضوية مجلس إدارة الصندوق المذكور. وبموجب العقد تقوم الشركة بإدارة مركز الأندلس مول والإشراف عليه بالإضافة إلى الإشراف على فندق (ستيبيريدج سويتس - جدة الأندلس مول)، لقاء أتعاب متفق عليها تدفع للشركة من حساب الصندوق، وهذا العقد غير محددة المدة، ويمكن للشركة إنهاؤه بموجب إشعار قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء، في حين أنه لا يمكن لمدير الصندوق إنهاؤه - باستثناء حالات الإخلال المنصوص عليها في العقد - إلا بالحصول على موافقة حملة وحدات الصندوق وقيمة العقد 500 ألف ريال سنوي التي تبدأ من تاريخ نقل ملكية الصك لصالح الصندوق بتاريخ 2017/12/25، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أصالة القابضة (هامات القابضة حالياً)، والمتمثل في بيع شركة الأندلس العقارية كامل حصتها في رأس مال شركة هامات العقارية والبالغة 167 حصة نقدية تمثل 33.4% من رأس مال شركة هامات العقارية، لشركة أصالة القابضة (هامات القابضة حالياً) بوصفها الشريك الآخر المالك لبقية الحصص في شركة هامات العقارية ، حيث توجد فيه مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالسلام العقيل ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، باعتبارهما مالكين غير مباشرين في شركة أصالة القابضة (هامات القابضة حالياً)، وذلك بئمن 43,925,376 ريال سعودي، تسدد على خمسة دفعات الأولى بتاريخ توقيع العقد في 2019/11/17م، والأخيرة بتاريخ 2021/1/1م.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والذي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار مساحة 666 متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، فترة العقد (2013/1/1م - 2020/3/31م)، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي 525,000 ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الاول)

22. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والذي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار مساحة 600 متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، فترة العقد (2013/7/15 م - 2020/3/31 م)، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي 450,266 ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التوزيع الوطنية، والذي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة التوزيع الوطنية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستئجار مساحة 74 متر مربع من مبنى المقر الرئيسي للشركة، فترة العقد ( 2015/9/1 م - 2020/3/31 م)، وقيمة العقد خلال السنة الإيجارية للعام المالي الحالي هي 51,500 ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.
24. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
25. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة.
26. الموافقة على الترخيص لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة.
27. الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة.
28. الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة.
29. الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي بالإشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة.
30. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
<p><b>المادة التاسعة: مهام واختصاصات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b></p> <p><b>تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:</b></p> <p><b>(أ) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</li> <li>2) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.</li> <li>3) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.</li> <li>4) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</li> <li>5) المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.</li> <li>6) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.</li> <li>7) التحقق بشكل سنوي من إستقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.</li> <li>8) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.</li> <li>9) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.</li> <li>10) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</li> <li>11) <b>التحقق من اشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ، وفقاً للمعايير الواردة في هذه المادة ، والتوصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن ، وذلك بعد تلقي بلاغ العضو المتعلق بالأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها ، ويعتبر العمل من قبيل المنافسة النافذة لاستقلالية عضو المجلس والتي يجب لها الحصول على ترخيص الجمعية ، إذا انطبقت عليه المعايير الآتية :</b></li> </ol> <p><b>(أ) أن يكون العمل داخلاً ضمن مفهوم المنافسة وفقاً للحالات المنصوص عليه في المادة (47) من لائحة حوكمة الشركات وهي :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها .</li> <li>○ قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها فيما عدا تابعي الشركة .</li> <li>○ حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.</li> </ul> <p><b>(ب) أن يكون العمل المنافس وثيق الصلة بالأنشطة الفعلية التي تزاولها الشركة على أرض الواقع .</b></p> <p><b>(ت) أن تتم ممارسة العمل المنافس داخل حدود مدن المملكة العربية السعودية التي تزاول الشركة فيها أنشطتها محل المنافسة.</b></p>	<p><b>المادة التاسعة: مهام واختصاصات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b></p> <p><b>تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:</b></p> <p><b>(أ) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</li> <li>2) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.</li> <li>3) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.</li> <li>4) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</li> <li>5) المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.</li> <li>6) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.</li> <li>7) التحقق بشكل سنوي من إستقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.</li> <li>8) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.</li> <li>9) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.</li> <li>10) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</li> </ol>