

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
5. الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
7. الموافقة على صرف مبلغ (2,713,860) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (ماسات) والتي توجد مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالسلام العقيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الحبيب، كونهم مالكن غير مباشرين وأعضاء في مجلس مديري شركة بروج العالمية علماً أن طبيعة العقد شراء الأرض الواقعة في حي أم جرفان (النفا الجديد) جنوب غرب مكة المكرمة، على الطريق الدائري الرابع (مخطط الرأفة)، ومساحتها الإجمالية 127,434.10 متر مربع وتبلغ القيمة الإجمالية 174,188,738 ريال علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة)، (عقد الإدارة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، علماً بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحمل شركة الحياة العقارية حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك، ومدة العقد خمسة سنوات ميلادية تبدأ من 2020/8/2م ويتجدد تلقائياً، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة على شركة الحياة العقارية مقابل حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز خلال عام 2021 بمبلغ 6,734,247 ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية. وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية، علماً بأن طبيعة العقد تقوم بموجبه شركة الأندلس العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركز التجاري التابع للشركة في الرياض والمسمى بـ " حياة مول" مقابل أتعاب محددة في العقد (نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين) ومدة العقد من (01/01/2022 حتى 2022/12/31) ويتجدد تلقائياً ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة لشركة الأندلس العقارية خلال العام 2021 م لقاء خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير مبلغ وقدره 6,168,020 ريال ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 ريت 1 والذي تمتلك الشركة نسبة 68.73 % من وحداته، فترة التجديد هي من 2019/01/15م حتى 2022/01/14م وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 1,444,500 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.



12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 باستنجاز شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (218 م²) 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 2021/4/15م حتى 2023/4/14م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 872,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 باستنجاز شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (105 م²) 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 2022/2/1م حتى 2025/1/31م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 819,000 ريال ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 باستنجاز شركة امتياز العربية معرضاً بمساحة (135 م²) 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 2021/03/15م حتى 2024/03/14م)، وقيمة الأجرة الإجمالية عن كامل سنوات العقد هي 891,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العالمية للصحة والجمال، والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في الشركة العالمية للصحة والجمال، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستنجاز الشركة العالمية للصحة والجمال معرضاً بمساحة (206 م²) 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 2021/5/1م حتى 2022/4/30م) وقيمة الأجرة عن العقد هي 515,000 ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية، والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب، مصلحة مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس مديريين في شركة الصيدليات العالمية، ومالك غير مباشر فيها، ويتمثل باستنجاز شركة الصيدليات العالمية معرضاً بمساحة (350 م²) في مركز تلال سنتر الواقع في الرياض، والعائد للشركة، فترة العقد هي من (2021/04/01م) حتى (2022/03/31م)، وقيمة العقد عن المدة المحددة هي (385,000) ريال، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

17. 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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

18. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل في عمل منافس لنشاط الشركة.

19. الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لنشاط الشركة.

20. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.

21. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري في عمل منافس لنشاط الشركة.

22. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي في عمل منافس لنشاط الشركة.