

تدعو شركة سمو العقارية
مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة سمو العقارية دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق العالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الخير - شارع الأمير
تركي بن عبد العزيز مبنى سمو

رابط بمقر الاجتماع <https://www.google.com.sa/aps/@26.3096907,50.2244358,18z>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة
الثلاثاء 9 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م

وقت انعقاد الجمعية العامة
الساعة 6:30 مساءً

حق الحضور
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

لنصاب اللازم لانعقاد الجمعية
طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

أولاً: جدول الأعمال:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

- 3 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 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 2020م وتحديد أتعابه.
- 5 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 6 التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (750,000) ريال بواقع (150,000) ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي 2019 م.
- 7 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقيه بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (مساهم في الشركة) بغرض إدارة تطوير البنية التحتية للأرض المقام عليها مشروع تلدل مكة والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء آخرون. وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1435/01/24هـ (الموافق 2013/11/27م)، بمبلغ وقدره (64,750,000 ريال) أربعة وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي وهو عقد مستمر وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع عن عام 2019 مبلغ قدره (9,250,000 ريال) تسعة ملايين ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق).
- 8 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (مساهم في الشركة) بغرض إدارة تطوير البنية التحتية للأرض المقام عليها مشروع أعالي مكة والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء آخرون وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1435/09/11 هـ (الموافق 2014/7/9)، بمبلغ وقدره (66,120,547 ريال) ستة وستون مليون ومائة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي وهو عقد مستمر وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع عن عام 2019 مبلغ وقدره (8,060,547 ريال) ثمانية ملايين وستون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق).
- 9 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة الانعاء للاستثمار مدير صندوق ضاحية سمو (الذي تمتلك سمو القابضة المساهم بالشركة بطريق غير مباشر حصة في الصندوق) بغرض تطوير البنية التحتية بالكامل لمشروع ضاحية سمو و البنية الفوقية لجزء من المشروع وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1437/11/ 29 هـ (الموافق 2016/09/1)، بمبلغ وقدره (49,803,310 ريال) تسعة وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة الف وثلاثمائة وعشرة ريال سعودي

وهو عقد مستمر وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع خلال عام 2019 مبلغ وقدره (16,010,768 ريال) ستة عشر مليون وعشره الف وسبعمئة وثمانية وستون ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة ادير العقارية (شركة مملوكة لسمو القابضة المساهم في الشركة) بغرض تقديم دراسة لإدارة تطوير البنية التحتية للأرض المقام عليها مشروع درة المباركية بعمرر والتي تمتلكها شركة أدير العقارية وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1441/4/4 هـ (الموافق 2019/12/01 م) وقد تم الانتهاء من تنفيذ العقد وقد بلغت إيرادات الشركة عن هذا المشروع عن عام 2019 مبلغ وقدره (866,823) ثمانمائة وستة وستون ألف و ثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة الانماء للاستثمار مدير صندوق الرياض للتعمير العقاري الأول (صندوق تمتلك سمو القابضة المساهم في الشركة وحدات بالصندوق) بغرض إدارة وتنفيذ تطوير البنية التحتية للأرض المقام عليها مشروع تال الرياض وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1438/8/28 هـ (الموافق 2017/05/25 م) بمبلغ وقدره (270,000,000 ريال) مائتين وسبعون مليون ريال سعودي وقد تم الانتهاء من تنفيذ العقد نتيجة اغلاق الصندوق في أكتوبر 2019 وقد بلغت إيرادات الشركة عن هذا المشروع عن عام 2019 مبلغ وقدره (99,334,333) تسعة وتسعون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

12- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية احلال بين كل من شركة روى الابنية العقارية وشركة تال للتطوير والاستثمار العقاري (تمتلك سمو القابضة المساهم في الشركة حصة فيها) وشركة سمو العقارية والتي بموجبه تحيل شركة روى الابنية العقارية اتفقيه ادارة تنفيذ وتطوير اعمال البنية التحتية لمشروع صندوق الرياض للتعمير العقاري الأول الى شركة تال للتطوير والاستثمار العقاري وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2019/10/10 وهو استكمال قيمة العقد الموقع مع صندوق الرياض للتعمير العقاري الأول وقد تم الانتهاء من تنفيذ العقد وقد بلغت إيرادات الشركة عن هذا المشروع عن عام 2019 (للفترة من 2019/10/10 حتى 2019/12/31 بعد احالته لشركة تال للتطوير والاستثمار العقاري) مبلغ وقدره (17,212,000 ريال) سبعة عشر مليون ومائتان واثنان عشر الف ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية و شركة مقاول جزيرة العرب للمقاولات (تمتلك سمو القابضة المساهم في الشركة بطريقه غير مباشرة حصة غير مؤثرة في هذه الشركة) تقوم بموجبه شركة مقاول جزيرة العرب بتنفيذ اعمال انشاء وتنفيذ الطرق وشبكات البنية التحتية لمشروع صندوق الرياض التعمير الاول وقد وقع هذا العقد بتاريخ 1438/09/02هجري (الموافق 2017/05/28 ميلادي) بمبلغ وقدره (255,000,000 ريال) مائتين ووخمسة وخمسون مليون ريال سعودي وقد تم الانتهاء من تنفيذ العقد وقد بلغت تكاليف الاعمال المنجزة خلال عام 2019 مبلغ وقدره (80,535,362 ريال سعودي) ثمانون مليون وخمسمائة وثلاثه وخمسون الف وثلثمائة واثنان وستون ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

14- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية و شركة مقاول جزيرة العرب للمقاولات (شركة مملوكه بطريقه غير مباشرة لشركة سمو القابضه المساهم في الشركة) تقوم بموجبه شركة سمو العقارية بتقديم خدمات الدعم الفني واللوجستي المتعلقه بتنفيذ اعمال الطرق وشبكات البنيه التحتية لمخطط مشروع صندوق الرياض التعمير العقاري الاول وقد وقع هذا العقد بتاريخ 1438/09/01هجري (الموافق 2017/05/27 ميلادي) بمبلغ وقدره (44,625,000 ريال) أربعة واربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال سعودي وقد تم الانتهاء من تنفيذ العقد وقد بلغت إيرادات الشركة المتحققة خلال عام 2019 مبلغ وقدره (14,081,866 ريال سعودي) اربعة عشر مليون وواحد وثمانون الف وثمانمائة وسته وستون ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

15- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة ادير العقارية (شركة مملوكه لسمو القابضة المساهم في الشركة) بغرض تاجير فرع مكتبها بمدينة جدة وقد وقع هذا العقد بتاريخ 1434/8/22 هـ (الموافق 2013/07/1م) وهو عقد ايجار يحدد تلقائيا وقد بلغت المبالغ التي دفعتها الشركة عن عام 2019 بمبلغ وقدره (304,480 ريال) ثلاثمائة وأربعة الف واربعمائة وثمانون ريال سعودي ولاتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

16- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن اتفاقية بين شركة سمو العقارية وشركة ادير العقارية (شركة مملوكه لسمو القابضة المساهم في الشركة) تتحصل بموجبه شركة سمو العقارية على جزء من مبلغ السعي المتحصل من مزاد مشروع اعالي مكه وقد وقع هذا العقد بتاريخ 1440/10/27 هـ (

الموافق 2019/06/30 م وهو عقد صفقة واحدة وغير مستمر وقد تم الانتهاء من تنفيذ العقد وقد بلغت إيرادات الشركة عن هذا المشروع عن عام 2019 مبلغ وقدره (11,323,927 ريال) أحد عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي ولتوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية (مرفق) .

17- التصويت على توزيع أرباحاً على المساهمين عن نتائج اعمال عام 2019 بواقع (1 ريال) ريال واحد عن كل سهم وبإجمالي أرباح موزعة مبلغ (خمسة وعشرون مليون ريال) خمسة وعشرون مليون ريال ما يعادل 10% من إجمالي رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين العالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق.

18- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من العادة 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

19- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)

20- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم محمد حويل النهدي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

مرفق

نموذج التوكيل

تود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار مشاركتهم في الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) فقط عن طريق المشاركة عبر (التصويت الإلكتروني) والذي سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد علي بنود اجتماع الجمعية العامة اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة بتاريخ 5 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع خدمات تداولتي علماً بأن التسجيل والتصويت

التصويت الإلكتروني

متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط
التالي:
login.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور واجتماع الجمعية تنتهي
وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية
التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي
عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

احقية تسجيل الحضور والتصويت

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر
الأرقام التالية: 0503440485 أو 0500900340 او عبر
البريد الإلكتروني info@sumou.com.sa

طريقة التواصل

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه
متاحة لدي إدارة علاقات المستثمرين بمقر الإدارة
العامة للشركة.

معلومات إضافية

جدول الأعمال.
المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال.
دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني.

المستندات المرفقة:

رئيس مجلس الإدارة
عايض بن فرحان مبارك القحطاني

التوقيع: