

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

المنعقد في 1442/09/23 هـ الموافق 2021/05/05 م

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 4- الموافقة على تعيين شركة عبد الله العظم والسديري وآل الشيخ وشركائهم مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2021 م .
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (750,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/21 م
- 7- الموافقة 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 تلال مكة والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء آخرون. وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 24/01/1435 هـ (الموافق 27/11/2013 م)، وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع عن عام 2020 م مبلغ قدره (9,000,000 ريال) تسعه ملايين ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية .
- 8- الموافقة 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 11/09/1435 هـ (الموافق 09/07/2014 م)، وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع عن عام 2020 م مبلغ قدره (8,000,000 ريال) ثمانية ملايين ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية .
- 9- الموافقة 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 ضاحية سمو (الذي تمتلك سمو القابضة المساهم بالشركة بطريق غير مباشر

وحدات في الصندوق) بغرض تطوير البنية التحتية بالكامل لمشروع ضاحية سمو و البنية الفوقية لجزء من المشروع وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 29/11/1437 هـ (الموافق 01/09/2016م)، بمبلغ وقدره (49,803,310 ريال) تسعة وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرة ريال سعودي وهو عقد مستمر وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع خلال عام 2020 مبلغ وقدره (17,767,841 ريال) سبعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة و واحد وأربعون ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية .

10- الموافقة 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 عقد بين شركة سمو العقارية وشركة ادير العقارية (شركة مملوكة لسمو القابضة المساهم في الشركة) بغرض إدارة تطوير البنية التحتية للأرض المقام عليها مشروع درة المباركية بعمرر والتي تمتلكها شركة أدير العقارية وقد تم توقيع ملحق للاتفاقية الأساسية بتاريخ 06/05/1441 هـ (الموافق 01/01/2020 م) بمبلغ (30,000,000 ريال) ثلاثون مليون ريال وقد بلغت إيرادات الشركة عن هذا المشروع عن عام 2020م مبلغ قدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

11- الموافقة 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 تأجير فرع مكتبها بمدينة جدة وقد وقع هذا العقد بتاريخ 22/08/1434 هـ (الموافق 01/07/2013م) وقد بلغت المبالغ التي دفعتها الشركة عن عام 2020 مبلغ وقدره (386,100 ريال) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف ومائة ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

12- الموافقة 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 عقد بين شركة سمو العقارية وشركة ادير العقارية (شركة مملوكة لسمو القابضة المساهم في الشركة) تتحصل بموجبها شركة سمو العقارية على عمولة وساطة من مبيعات مشروع تنال وقد وقع هذا العقد بتاريخ 14/02/1442 هـ (الموافق 01/10/2020 م) وقد بلغت إيرادات الشركة عن هذا العقد لعام 2020 مبلغ وقدره (9,000,000 ريال) تسعة مليون ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية .

13- الموافقة 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 ادارة تطوير البنية الفوقية للأرض المقام عليها مشروع أرين والتي تمتلكها شركة ادير العقارية وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 06/01/1441 هجري الموافق 01/01/2020 ميلادي مقابل اتعاب قدرها 10% من إجمالي تكلفة المشروع وقد بلغت إيرادات الشركة عن هذا

المشروع عن عام 2020 مبلغ وقدره (10,000,000 ريال) عشرة مليون ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية .

14- الموافقة 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 مخطط تنال الواقع في حي الرمال بمدينة الرياض والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء آخرون وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 06/01/1441 هـ (الموافق 2020/01/01 م)، وقد بلغت إيرادات الشركة من هذا المشروع عن عام 2020 مبلغ قدره (10,000,000 ريال) عشرة ملايين ريال سعودي ولا توجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية .

15- الموافقة 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 بالشركة) بغرض تقديم دراسات مبدئية لتطوير الأرض الخام الواقعة بحي النورس بمدينة الدمام والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء آخرون وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 05/10/2020 ميلادي وقد تم الانتهاء من تنفيذ العقد وقد بلغت إيرادات الشركة عن عام 2020 مبلغ وقدره (1,692,000 ريال) مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف ريال سعودي ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة 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 بالشركة) وذلك مقابل سعي شركة سمو العقارية في شراء أرض حي النورس بمدينة الدمام حيث تحصلت الشركة على مبلغ وقدره (3,300,000 ريال) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة 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) وقعت بتاريخ 30 ديسمبر 2020 وذلك بغرض مبادلة حصص بموجبها قامت شركة سمو العقارية بزيادة مساهمتها الإضافية في شركة الضاحية الغربية بمدينة مكة وذلك عن طريق تحويل جزء من المساهمات الإضافية لشركة سمو القابضة في شركة الضاحية الغربية بمدينة مكة بمبلغ 78.695.589 ريال سعودي، مقابل ذلك قامت شركة سمو العقارية بتحويل حصة من استثمارها في مشروع مدخل مكة إلى شركة سمو القابضة

18- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة .

19- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد سالم محمد حويل النهدي في عمل منافس لأعمال الشركة.

- 20- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام المالي 2021 م.
- 21- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة 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.
- 22- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال إلى 375 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50%، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة كما هي بقائمة المركز المالي للشركة بتاريخ 31-12-2020 م بمبلغ 125 مليون ريال.
 - يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 37.5 مليون سهم بزيادة قدرها 12.5 مليون سهم بواقع سهم واحد مجاني لكل سهمين حاليين
 - سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين 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.
 - الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم توسعات الشركة المستقبلية.
 - الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال .
 - الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتمال بالأسهم .