

# نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

| بند                                                  | توضيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة                                                | يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (١٩:٣٠) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/10/10 الموافق 2020/6/2 ، بعد إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة                   | مبنى مقر الشركة الرئيسي وهو 12622 طريق مكة المكرمة، حي الزارات، بجانب فندق الماريوت في مدينة الرياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | <a href="https://g.page/daralarkan?share">https://g.page/daralarkan?share</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة                          | 1441-10-10 الموافق 2020/6/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وقت انعقاد الجمعية العامة                            | 19:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نسبة الحضور                                          | 48.77569%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:<br>1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية) الذي ترأس الجمعية<br>2- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة)<br>3- عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)<br>4- هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة)<br>5- طارق بن محمد علي الجار الله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)<br>في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:<br>1- احمد بن محمد عثمان الدهش (عضو لجنة المراجعة) |

أسماء رؤساء اللجان  
الحاضرين للجمعية او من  
ينبئونهم من أعضائها

حضر اجتماع الجمعية رؤساء أعضاء اللجان التالية:

1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجار الله (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على  
جدول أعمال الجمعية

كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

4. الموافقة على تعيين السادة/مكتب الخراشي وشركاه (Marzars) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ / يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن، وخلال عام ٢٠١٩ م، تمت عمليات بيع بما قيمته ٢٣,٦ مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة سهل خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام ٢٠١٩ م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود صلة قرابة مع عضو مجلس إدارة في شركة تطوير خزام العقارية وهو الاستاذ/عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش. وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان، علماً ان الرصيد الختامي المستحق لهذا الطرف ذي العلاقة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م مبلغ وقدره ١٨٩,٤٠ مليون ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الخير والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية في صفقة معينة في سوق المال بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والدعم الإداري لإصدار الصكوك الدولية. وخلال عام ٢٠١٩م، لم يكن هنالك تعاملات مع بنك الخير، ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان، وخلال عام ٢٠١٩م، تم سداد كامل المبلغ المستحق ٣,٢ مليون ريال سعودي إلى الخير كابيتال دبي المحدودة والذي شمل كامل الرصيد كما في بداية العام وأيضاً الرسوم والمصاريف خلال العام. ولم يكن هنالك تعاملات مع الخير كابيتال السعودية، ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي ٢٠٢٠م.

لا يوجد

معلومات اضافية