

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر "للمرة الثانية"  
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)  
المنعقدة يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/١٣م

- بلغ عدد بطاقات التصويت (٢٩) بطاقة.
- بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (٧٨,٢٠٢,٢٠٠) سهماً تمثل نسبة (٣٩,١٠٪) من إجمالي أسهم الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.
- كانت نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المعتمد والمسجل على بطاقات التصويت كما يلي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون
١ - التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	٧١,٣٤٠,٥٦٠ ٪ ٩١,٢٣	١,٣٣٩,٠٨٥ ٪ ١,٧١	٥,٥٢٢,٥٥٥ ٪ ٧,٠٦
٢ - التصويت على القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	٧١,٣٤٢,٣٤٥ ٪ ٩١,٢٣	١,٣٧٧,٣٠٠ ٪ ١,٧٦	٥,٤٨٢,٥٥٥ ٪ ٧,٠١
٣ - التصويت على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	٧١,٣٠٥,٣٨٥ ٪ ٩١,١٨	١,٣٧٧,٣٠٠ ٪ ١,٧٦	٥,٥١٩,٥١٥ ٪ ٧,٠٦
٤ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال دورته الحالية.	٧٠,٥٦٧,٦٠٦ ٪ ٩١,٠٢	١,٦١١,٣٧٩ ٪ ٢,٠٨	٥,٣٥٤,٥١٥ ٪ ٦,٩١
٥ - التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين.			
١. سمو الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز	١٧,٩٠٨,٣٧٠,٧٠		النسبة ٪ ٢٢,٩٠
٢. الأستاذ/ سامي بن عبد العزيز الشنيير	١١,٧٢١,٣٧٠,٧٠		٪ ١٤,٩٩
٣. الأستاذ/ عيسى بن عبد الله الوقيان	١٠,١٧١,١٨٤,٤٠		٪ ١٣,٠١
٤. الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المخيزيم	٩,٩٧٩,٧٦٢,٦٠		٪ ١٢,٧٦
٥. الدكتور/ عبد الله بن فهد اللحيدان	٦,٦٨١,١٦٣,١٠		٪ ٨,٥٤
٦. الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله التويجري	٦,٤٩٧,١٢٦,٦٠		٪ ٨,٣١
٧. الدكتور/ محمد بن عبد العزيز العلووش	٦,١٩٦,٩٧١,٩٠		٪ ٧,٩٢
٨. الدكتور/ عبد الله بن مرعي بن محفوظ	٦,١٨٧,٩٦٠,٦٠		٪ ٧,٩١
٩. الأستاذ/ محمد بن غيث الطيار	١,٥١٣,٨٢٥,٠٠		٪ ١,٩٤
١٠. ممتنع	١,٣٤٤,٨٠٠,٠٠		٪ ١,٧٢
٦ - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من المرشحين لمدة ثلاثة أعوام تنتهي بانتهاء دورة المجلس الجديد، وهم:- الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المخيزيم- الأستاذ/ محمد بن غيث الطيار- الأستاذ/ سامي بن عبد العزيز الشنيير	٧٦,٦٥٠,٦١٥ ٪ ٩٨,٠٢	١,٣٣٩,٠٨٥ ٪ ١,٧١	٢١٢,٥٠٠ ٪ ٠,٢٧
٧ - التصويت على تعيين مراقب الحسابات (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) المرشح الوحيد من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠م، وذلك لعدم الحصول على عروض أخرى بسبب الأزمة الحالية وباتعاب ١١٥ ألف ريال سعودي دون أي زيادة على أتعابه للعام السابق.	٧١,٥١٤,٨٤٥ ٪ ٩١,٤٥	١,٣٧٧,٣٠٠ ٪ ١,٧٦	٥,٣١٠,٠٥٥ ٪ ٦,٧٩
٨ - التصويت على زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء بدلاً من ستة وتعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة بذلك.	٧٧,٩٦٨,١٢١ ٪ ٩٩,٧٠	٦٩,٠٧٩ ٪ ٠,٠٩	١٦٥,٠٠٠ ٪ ٠,٢١
٩ - التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب انعقاد المجلس ليكون النصاب خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة.	٧٧,٩٢٨,١٢١ ٪ ٩٩,٦٥	١,٧٨٥ ٪ ٠,٠٠	٢٧٢,٢٩٤ ٪ ٠,٣٥

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر بالموافقة بأغلبية الأصوات على جميع البنود.

والله الموفق ، ، ،