



MULKIA
INVESTMENT

محضر بالتمرير رقم (4) لعام 2022 بتاريخ 2022/08/03م

قرر مجلس الإدارة في شركة ملكية للاستثمار شركة مساهمة مقفلة التالي:

القرار الأول:

التوصية للجمعية العامة (غير العادية) للموافقة على تسجيل أسهم الشركة البالغة (6,500,000) سهم عادي وطرح نسبة 20% منها للاكتتاب العام على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية "تمو" من خلال تقديم طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية لدى هيئة السوق المالية ("الهيئة") وطلب الإدراج لدى شركة تداول السعودية ("تداول").

- الية طرح الأسهم: في حال موافقة الهيئة وتداول على ملف الطلب سيتم بيع عدد (1,300,000) سهم عادي تمثل 20% من رأس مال الشركة من قبل المساهمين التاليين:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة قبل طرح	نسبة الملكية	عدد الأسهم المباعة
1	شركة نهاز للاستثمار	1,148,333	17.667%	229,740
2	إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي	1,148,333	17.667%	229,740
3	شركة ملكية للتجارة	1,071,573	16.486%	214,383
4	بدر محمد عبدالعزيز الدغيث	650,000	10.000%	130,041
5	زياد عبداللطيف علي العيسى	315,033	4.847%	63,027
6	شركة الشرقية للاستثمار	260,000	4.000%	52,016
7	علي سليمان الحمد العطيه	216,666	3.333%	43,347
8	عبد الله ناصر محمد العبيد	216,666	3.333%	43,347
9	عيسى محمد صالح أبا الخيل	216,666	3.333%	43,347
10	عبد العزيز إبراهيم الراشد الحميد	195,000	3.000%	39,012
11	هدى محمد إبراهيم الحديثي	138,666	2.133%	27,742
12	عبد العزيز إبراهيم عبدالله الحديثي	130,000	2.000%	26,008
13	صالح علي عبدالرحمن التركي	130,000	2.000%	26,008
14	سلطان محمد إبراهيم الحديثي	100,000	1.538%	20,006
15	شركة إعمار الرياض للاستثمار	86,666	1.333%	17,339
16	مطلق محمد إبراهيم المطلق	70,915	1.091%	14,187
17	سامي عبدالكريم عبدالله عبدالكريم	65,000	1.000%	13,004
18	عبد الله محمد عبدالله عبدالكريم	65,000	1.000%	13,004
19	نوف محمد إبراهيم الحديثي	50,266	0.773%	10,056
20	ماجد محمد حسن العثمان	43,333	0.667%	8,669
21	سامي إبراهيم محمد الغمري	43,333	0.667%	8,669
22	سليمان علي البراهيم الخضير	43,333	0.667%	8,669
23	عادل عبدالرحمن عبدالله الهزاني	43,333	0.667%	8,669
24	فانتن محمد إبراهيم الحديثي	31,200	0.480%	6,242

25	محمد عبد العزيز محمد الشعبي	9,966	0.153%	1,994
26	محمد احمد محمد النقي	8,666	0.133%	1,734
	الإجمالي			1,300,000

على أن يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد الطرح لفترة حظر لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجب ان يتم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل التصرف في هذه الأسهم بعد انتهاء فترة الحظر.

القرار الثاني:

وافق المجلس على:

تعيين السيد/ سلطان بن محمد الحديثي (العضو المنتدب) والسيد/ عمر بن عبد الكريم العثيم (الرئيس التنفيذي) ليكونا مجتمعين أو منفردين ممثلين للشركة أمام الهيئة وتداول للقيام بتوقيع واعتماد جميع المستندات والطلبات والقرارات المتعلقة بطلب تسجيل وطرح الأوراق المالية للشركة وطلب الإدراج وطرح 20% منها للاكتتاب العام في السوق الموازية بما فيها نشرة الإصدار، والقيام بجميع الأغراض المتعلقة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج، والقيام بجميع التصرفات والإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة وتوقيع كافة المستندات والطلبات استيفاءً للمتطلبات النظامية اللازمة لإتمام طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية للشركة وطلب الإدراج وطرح 20% منها للاكتتاب العام في السوق الموازية.

وتجدون أدناه المعلومات الخاصة بهما:

الاسم: عمر بن عبد الكريم العثيم

الاسم: سلطان بن محمد الحديثي

المنصب: الرئيس التنفيذي

المنصب: العضو المنتدب

هاتف العمل:

هاتف العمل:

رقم الجوال: 966542833000

رقم الجوال: 966505113344

رقم الفاكس:

رقم الفاكس:

البريد الإلكتروني: ceo@mulkia.com.sa

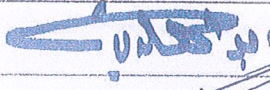
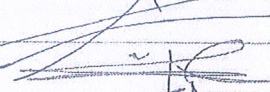
البريد الإلكتروني: md@mulkia.com.sa

القرار الثالث:

الموافقة على الدعوة الى انعقاد جمعية عامة غير عادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بخصوص تحويل الشركة من مساهمة مغلقة الى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام من خلال طرح 20% من أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) طرْحاً عاماً.

هذا وقد وافق بالإجماع أعضاء مجلس الإدارة على تلك القرارات الموضحة أعلاه.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرار:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	
2.	الأستاذ/ بدر بن محمد الدغيث	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	
3.	المستشار/ مطلق بن محمد المطلق	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	
4.	المهندس/ عبدالله بن علي الدبيخي	عضو مجلس الإدارة - مستقل	
5.	الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي	عضو مجلس الإدارة المنتخب - تنفيذي	
6.	الأستاذ/ محمد بن غانم العنزي	عضو مجلس الإدارة - مستقل	

والله ولي التوفيق،،،