

MULKIA
INVESTMENT

شركة ملكية للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لعام 2022م

المنعقد تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس 17/01/1444هـ الموافق: 25/08/2022م

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس بتاريخ 1444/01/27 الموافق 2022/08/25، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة الثانية ظهراً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- الاستاذ/ بدر بن محمد الدغيثر
- العضو المنتدب الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
- الأستاذ/ محمد بن غانم العنزي

حيث افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية باكتمال النصاب النظامي حيث بلغت نسبة الحضور (87.96%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (6,500,000) سهم، متمثلة في (20) مساهماً و(5,717,695) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمر بن عبدالكريم العثيم الرئيس التنفيذي أمين سر للجمعية، وتم تعيين لجنة الفرز مكونة من كلًا من الأستاذ/ سلمان بن حسين المعيدى والأستاذ/ محمد بن علي الدومري كأعضاء لجنة الفرز، وذلك بموافقة المساهمين الحضور كافة.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية وفتح باب المناقشة لمساهمين الحضور، وحيث لم يكن هناك أي استفسار من المساهمين الحضور، طلب رئيس الجمعية اكمال عملية التصويت وإعلان نتيجة التصويت حيث كانت على النحو التالي:

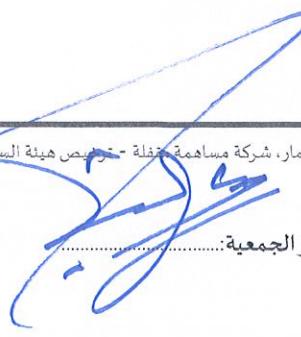
اعلان نتيجة التصويت وفقاً لما يلى:

البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحول الشركة من مساهمة مقلفة لتصبح مساهمة عامة وذلك عن طريق طرح نسبة ٢٠ % من أسهم الشركة بالسوق الموازي نمو على ان تكون تلك النسبة موزعة على مجموعة من المساهمين وفقاً لما هو وارد بالمرفق. وتفويض مجلس الادارة لإتمام جميع اجراءات طرح الشركة مع هيئة السوق المالية وكافة الجهات الأخرى وتفويض من يرونها بذلك.

التصويت	الامتناع	عدد الاصوات	النسبة
الموافقة		5,717,695	% 100
عدم الموافقة		0	0
الامتناع		0	0

البند الثاني: التصويت على الترخيص بالدخول في اتفاقية عمولة بين شركة ملكية للاستثمار وشركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد غانم الغزيري مصلحة فيها بحكم كونه شريك في شركة مبتكرة للعقارات.

التصويت	الامتناع	عدد الاصوات	النسبة
الموافقة		5,402,662	% 94.49
عدم الموافقة		0	0
الامتناع		315,033	% 5.51



وبذلك تكون نتيجة التصويت الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات، هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف دقيقة (2:30) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية



الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي



الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز العظيم