



MULKIA
INVESTMENT

شركة مُلْكِيَّة للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لعام 2022م

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

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على دعوة مجلس الادارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس بتاريخ 1444/01/27 هـ الموافق 2022/08/25م، 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 الادارة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ 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 عبد الكريم العثيم الرئيس التنفيذي أمين سر للجمعية، وتم تعيين لجنة الفرز مكونة من كلا من الأستاذ/ سلمان بن حسين المعيدي والأستاذ/ محمد بن علي الدومري كأعضاء للجنة الفرز، وذلك بموافقة المساهمين الحضور كافة.

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

إعلان نتيجة التصويت وفقاً لما يلي:

البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحول الشركة من مساهمة مقفلة 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 يرويه بذلك.

التصويت	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 العنزي مصلحة فيها بحكم كونه شريك في شركة مبتكرة للعقارات.

التصويت	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 و النصف دقيقة (2:30) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق ق،،،

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

[Handwritten signature]

الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

الأستاذ/ عمر بن عبد الكريم العثيم

الأستاذ/ عمر بن عبد الكريم العثيم