



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة - الاجتماع الأول  
لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية  
المنعقدة مساء الأربعاء ١٢/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ م

في الساعة السادسة والنصف مساءً بتاريخه انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي، من مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة المعلنة على موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١ م، وذلك للنظر في جدول الأعمال المنشور بتلك الدعوة والمضمنة نتائج التصويت عليه ضمن هذا المحضر. وقد حضر اجتماع الجمعية العامة جميع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة أدناه:

١. الأستاذ أمين محمد شاكر (رئيس الاجتماع)	رئيس مجلس الإدارة
٢. الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	نائب رئيس المجلس
٣. الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي	عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة
٤. الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي	عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٥. الدكتور علي بن صديق الحكمي	عضو المجلس ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية
٦. الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	عضو المجلس
٧. الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل	عضو المجلس
٨. المهندس عمر بن عبد العزيز الزين	عضو المجلس
٩. المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم	عضو المجلس
١٠. المهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس	عضو المجلس
١١. الأستاذ باسل بن محمد بن جبر	عضو المجلس

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ راشد بن عبدالله العمرو	ممثل هيئة السوق المالية
- الأستاذ محمد بن عبد الحميد آل الشيخ مبارك	الرئيس التنفيذي
الأستاذ علي بن عبدالرحمن العتيبي	ممثل مكتب مراجع حسابات الشركة السادة برايس وتريهاوس كوبرز PWC

وقامت الجمعية بعد أن تشاورت فيما بينها بتعيين:

(١) الأستاذ/ محمد عبدالحميد آل الشيخ مبارك	سكرتير الجمعية
(٢) الأستاذ/ أحمد رجاء الله المطيري	عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات
(٣) الأستاذ/ ياسين عبدالله بابكر	عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات

بلغ عدد الحاضرين من مساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (٢٢١) مساهماً، أفصحت بأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (تصويت إلكتروني) بلغ (٢٦١,٦٥٣,٠٨١) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ (٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة حضور (٧٧,١١%) وهو يؤكد الوفاء بالانصب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حسب نظام الشركات السعودي وطبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة التي تقتضي نسبة حضور لا تقل عن ٢٥٪ من رأس المال. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرة للاجتماع بلغ عددها (٢٦,١٧٦,٠٣٤) سهماً تمثل (٢٦,١٧٦,٠٣٤) صوتاً.

افتتح سعادة رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالحضور من مساهمي الشركة وبممثل هيئة السوق المالية وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي مكتب المراجع الخارجي لحسابات الشركة السادة شركة برايس وتريهاوس كوبرز PWC وقرأ على الجمعية جدول أعمال الاجتماع المتضمن البنود المذكورة في هذا المحضر، ثم قدم الدعوة لسعادة الرئيس التنفيذي للشركة (سكرتير الجمعية) الأستاذ محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك ليقدم للجمعية ملخصاً عن أداء الشركة خلال العام ٢٠٢٢ م وتوقعات العام ٢٠٢٣ م والذي استهل كلمته بشكر مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم المستمر لأعمال الشركة ولجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام الماضي ٢٠٢٢ م، كما أحاط المساهمين الكرام بمواصلة الدعم الكبير والاهتمام الذي تجده الشركة من أمانة المدينة المنورة ووزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بما يعزز بإذن الله في



مساهمة الشركة في تنفيذ رؤية المملكة الطموحة "٢٠٣٠" وفي مسيرة التطوير الطموحة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة بوصفها العاصمة الأولى للحضارة الإسلامية، وقد أشار الرئيس التنفيذي بأن الشركة وبفضل هذا الدعم والجهود المشتركة تواصل تنفيذ مشاريعها المحورية الحالية والإعداد لتنفيذ المشاريع الأخرى وفق الجدول الزمني والميزانية المخطط لها مع المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها من قبل المطورين الفرعيين، حيث إن جميع هذه المشاريع ستكون إضافة نوعية لمنطقة المدينة المنورة بما توفره من خدمات جديدة ومتنوعة وأن تعظم القيمة الاستثمارية للشركة عند بدء تشغيلها التجاري.




بعد ذلك قام المراجع الخارجي لحسابات الشركة (السادة برايس وترهاوس كوبرز) بقراءة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ثم قام سعادة رئيس لجنة المراجعة الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي بقراءة تقرير لجنة المراجعة عن نفس الفترة، وتوصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة وفحص وتدقيق حسابات الشركة (للمربع الثاني والثالث والسنوي) للعام ٢٠٢٣م (والربع الأول) للعام ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه من بين المكاتب التي تمت دعوتها وتقدمت بعروضها كلاً من (برايس وترهاوس كوبرز، ديلويت، إرنست ويونغ).

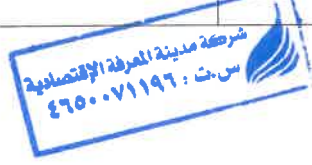
وبناء على دعوة سعادة رئيس الجمعية للسادة المساهمين لتوجيه أسئلتهم إلى مراجع الحسابات وأعضاء المجلس وفريق الإدارة التنفيذية، حيث تقدم عدد من الحضور بأسئلتهم وتم الرد عليها من قبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء المجلس وهي مرفقة مع هذا المحضر. وعقب إدلاء المساهمين بأصواتهم أعلن سكرتير الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة والتي جاءت على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<b>البند الأول</b> الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م ومناقشتها	٢٦١,١٦٨,٦٨٠ ٪٩٩,٨٢	١٣٧,٢٧٦ ٪٠,٠٥	٣٤٧,١٢٥ ٪٠,١٣
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م بعد مناقشته	٢٦١,١٢٨,٩٠٨ ٪٩٩,٨٠	١٦٨,٠٥٠ ٪٠,٠٦	٣٥٦,١٢٣ ٪٠,١٤
<b>البند الثالث</b> الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١م ومناقشته	٢٦١,١٧٨,٠٧٠ ٪٩٩,٨٢	١٣٤,٢١٠ ٪٠,٠٥	٣٤٠,٨٠١ ٪٠,١٣
<b>البند الرابع</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٤ يناير ٢٠٢٣م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ وليد بن خالد ياسين فطاني (غير تنفيذي)	٢٦١,١٥٥,٧٢٤ ٪٩٩,٨١	١٨٧,٩٧٠ ٪٠,٠٧	٣٠٩,٣٨٧ ٪٠,١٢
<b>البند الخامس</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ باسل بن محمد بن سعد بن جبر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٦ مارس ٢٠٢٣م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى (غير تنفيذي)	٢٦١,١٤٦,٣٣٦ ٪٩٩,٨١	١٨٥,٧٦١ ٪٠,٠٧	٣٢٠,٩٨٤ ٪٠,١٢
<b>البند السادس</b> التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للمربع الثاني والثالث والسنوي) من العام ٢٠٢٢م (والربع الأول) من العام ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.	برايس وترهاوس كوبرز ٢٦٠,٧٩١,٨٣٢ ٪٩٩,٦٧		٤٠٣,٠١٥ ٪٠,١٦
	ديلويت ٤٥٣,٤٠٩ ٪٠,١٧		
	إرنست ويونغ ٤,٨٢٥ ٪٠,٠٠		



وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة – الاجتماع الأول، في الساعة السابعة والرابع مساءً بتاريخه، وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.

رئيس الجمعية	لجنة جمع وفرز الأصوات	سكرتير الجمعية
الأستاذ/ أمين محمد شاكر رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد رجاء الله المطيري الأستاذ/ ياسين بابكر	الأستاذ/ محمد عبدالحميد آل الشيخ مبارك
		



أسئلة السادة المساهمين المقدمة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة للشركة  
المنعقدة بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ م  
وملخص الرد عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**١) هل من المتوقع توزيع أرباح في الفترة المقبلة أو نشر بعض الإعلانات المحفزة لرفع قيمة السهم؟**

كل الإمكانيات المالية المتوفرة للشركة في الوقت الحالي يتم توجيهها لدعم تنفيذ وتطوير المشاريع القائمة للشركة بهدف تعظيم قيمة الشركة وبالتالي تحقيق المردود الإيجابي المستدام على المدى المتوسط والبعيد. هذا بجانب أن الشركة لديها ١٦ مشروعاً في مراحل التخطيط مما يصب كذا في رفع قيمة الشركة الاستثمارية، كما أن مجلس الإدارة يعمل في الوقت الحالي مع الإدارة التنفيذية لتحقيق استدامة في التدفقات النقدية خلال السنوات الخمس القادمة بحيث نستطيع إن شاء الله وبشكل متصاعد من توزيع أرباح سنوية على المساهمين في المستقبل القريب.

وبخصوص سعر السهم فإننا لا نستطيع التعليق عليه ولكن بصفتم مساهمين تعلمون أن مشاريعنا هذه ستعكس مستقبلاً على سعر السهم بشكل إيجابي بناء على توجه الشركة في هذا الخصوص وعلى ضوء أن مشاريع الشركة يتم تنفيذها وفق المخطط له وبالجودة المطلوبة بما يؤدي لزيادة التدفقات النقدية على الشركة ويحقق الفائدة للمساهمين جميعاً في المستقبل بإذن الله، كما نؤكد للمساهمين الكرام بأننا نتوقع الخير دائماً وأن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة يعملون على تحقيق التطلعات العامة وعلى المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ بما يحقق المصلحة العامة والخاصة بإذن الله والفائدة من مشاريعنا الريادية.

**٢) هل يوجد انخفاض في حقوق المساهمين وفقاً لتقرير المراجع الخارجي؟**

المراجع الخارجي ذكر أن لدى الشركة محفظة من العقارات الاستثمارية تتكون من أراضي مع البنية التحتية وعقارات قيد التطوير وأن قيمة العقارات الاستثمارية بلغت (٢,٩) مليار ريال والتي تمثل أرصدة جوهرية في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية العام ٢٠٢٢ م وذلك في ضوء حقوق المساهمين التي بلغت (٣,٥) مليار ريال كما في نهاية العام والرقمين غير قابلة للمقارنة بين بعضهما البعض وإنما ذكرت للتوضيح فقط كما أن ذلك لا يمثل ذلك نزولاً في حقوق المساهمين عن العام ٢٠٢١ م التي بلغت (٣,٣) مليار ريال. من جانب آخر فإن القيمة العادلة للأصول المتمثلة في أراضي الشركة في معظمها وهي القيمة السوقية لهذه الأراضي التي يتم تقييمها بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية بإشراف لجنة المراجعة بالتنسيق والعمل مع المراجع الخارجي- أعلى بكثير من القيمة الدفترية للأصول، ومع العلم بأن الشركة وعند بدء كل مشروع تقوم بتقييم أرض المشروع وفقاً للسعر السائد في السوق، وأن مسألة استخدام القيمة العادلة للأصول مستقبلاً وفقاً لما تسمح به المعايير المحاسبية الخاصة بذلك تتم دراستها من قبل لجنة المراجعة والإدارات المختصة بالشركة وبالتنسيق مع المراجع الخارجي للشركة للعمل بها في الوقت المناسب.