

# تقرير الجمعية العامة العادية والحادية والعشرون لمساهمي شركة الطائف للاستثمار والسياحة

الساعة ٠٥:٠٠ مساء يوم الاحد ١٤٤٨/٠١/١٣ هـ الموافق ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٦ م - الطائف

## تقرير الجمعية العامة العادية والحادية والعشرون لمساهمي الشركة

الساعة ٠٥:٠٠ مساء يوم الاحد ١٤٤٨/٠١/١٣ هـ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٦ م - الطائف

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون بمنتجع الكر الترفيهي بالطائف، في تمام الساعة ٠٤:٠٠ من مساء يوم الاحد ١٤٤٨/٠١/١٣ هـ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٦ م - ونظراً لعدم اكتمال النصاب لانعقاد الاجتماع الأول، انعقدت الجمعية في تمام الساعة ٠٥:٠٠ من مساء يوم الاحد ١٤٤٨/٠١/١٣ هـ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٦ م - وذلك للنظر ومناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
٥. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
٦. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
٧. التصويت على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بواقع (٥٠ هللة) للسهم الواحد والتي تعادل ما نسبته (٥%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إقرار الجمعية للتوزيع.
٨. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/١٢/٣١م، بمبلغ إجمالي قدرة (1,372,000 ريال) نظير عضويتهم بالمجلس واللجان المنبثقة منه وفق البيان التوضيحي بتقرير مجلس الإدارة.
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد بالفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

١١. التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة وشركة تيم للإنشاءات والبالغة (3.093.281 ريال) والتي يشارك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ نواف بن حاضر العريفي والتي تمت خلال العام 2025م.

وحيث بلغت الأسهم الممثلة في سجل الحضور عدد (٢,٣٧٦,٧٢٠ سهم) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١١,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) أي بنسبة (٢١,٦٠٪) من رأس المال، وبناءً على المادة الثانية والتسعون: من نظام الشركات (النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية) وما يقابلها في النظام الأساسي بعد المؤامة. والتي تنص الفقرة (٢) منه على: " إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (٩١) من النظام. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك نظام الشركة الأساس، وأن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت ممثلة فيه.

أعلن رئيس الجمعية عن صحة انعقاد الجمعية للمرة الثانية حسب النظام، وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر خلالها الحاضرين أصالة ووكالة، ثم استعرض رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة وبين أن النتائج المالية التي تحققت كانت بفضل الله ثم بتطبيق خطط التحول التي تهدف الى تحقيق الاستدامة المالية.

وبين أن ادارة الشركة تعمل مع صندوق التنمية السياحي وشركة جي أي بي كابيتال لاستكمال تأسيس الصندوق العقاري الاستثماري لتطوير مشروع الشركة في الهدا ويتوقع استكمال الإجراءات في الأشهر القادمة، وأوضح ان إدارة الشركة تتابع مع الجهات ذات العلاقة استكمال إجراءات إبرام حق الانتفاع لأراضي الكر.

كما استعرض توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين بنسبة (٥٪) من رأس المال وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. ثم استعرض ممثل مراجع حسابات الشركة (شركة عادل وعبد الله أبو الخير) تقريره، وبعد الإجابة على استفسارات المساهمين تم استعراض تقرير لجنة المراجعة.

وفي الختام شكر رئيس الجمعية الحضور، وطلب من المساهمين الحاضرين (أصالة ووكالة) ثم استعرض ما تم طرحه في الجمعية الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت الخاصة بالجمعية، وتم اختيار لجنة الفرز من كل من: الأستاذ/ شرف بن محمد الثبتي والأستاذ/ يونس بن عبد الكريم الدرويش، وبعد تصويت الحاضرين على بنود جدول الأعمال تم فرز الأصوات، وكانت نتائج التصويت حسب كشف لجنة الفرز كالآتي:

حصلت البنود (١ - ٢ - ٣ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١) على تصويت بعدد (٢,٣٧٦,٧٢٠ صوتاً) لكل بند وحصل البند (٤) على تصويت بعدد (٢,٣٦٦,٧٢٠ صوتاً). وحصل البند (٥) على تصويت بعدد (٢,٣٠١,٧٢٠ صوتاً) مكتب عادل أبو الخير - وتصويت (٧٥,٠٠٠ صوتاً) مكتب أسعد باسودان وشركاه.

**وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٠٦:٣٠ مساءً.**

والله الموفق ؟؟؟ .

**مجلس إدارة الشركة**