

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446 هـ الموافق 25-06-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2025/06/04م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (8:00) مساءً، برئاسة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسمائهم:

1. الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2. الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري
3. الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان
4. الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ
5. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري
6. الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان
7. الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين
8. الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري (رئيس لجنة المراجعة)
2. الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان (رئيس اللجنة التنفيذية)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة.

وفي تمام الساعة (08:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (62.14%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثلت في (151) مساهم و (71,318,069) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ عمران العوفي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون المطيري، والأستاذ/ سلطان القاضي كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية نيابةً عن رئيس مجلس الإدارة باستعراض أهم محطات الأداء خلال السنة المالية 2024م على المستوى المالي والتشغيلي وروية الشركة الاستراتيجية للفترة المقبلة كالاتي:

نيابةً عن رئيس مجلس الإدارة، أودّ أن أستعرض أمامكم بإيجاز أهم محطات الأداء خلال السنة المالية 2024، على المستوى المالي والتشغيلي، ورؤيتنا الاستراتيجية للمرحلة القادمة.

في عام 2024، شهدنا تحسّناً في أداء الشركة على مختلف الأصعدة، و تم تسجيل تحسّناً في الأداء المالي في العام 2024، تمهيداً لنمو أقوى في 2025، مدفوعاً بتعزيز أداء العلامات التجارية الرائدة والكفاءات التشغيلية. وكان التركيز الاستراتيجي منصباً على الاستمرار في تنفيذ أفضل الكفاءات التشغيلية والعمل على تطبيق استراتيجية تخفيض التكاليف.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446 هـ الموافق 25-06-2025 م

أولاً: الأداء المالي لعام 2024

- ارتفعت إيرادات الشركة إلى **4.845** مليار ريال سعودي، مسجلة نموًا بنسبة **3.7%** مقارنة بالعام السابق.
- تحولت أرباحنا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) من خسارة تبلغ **115** مليون ريال في 2023 إلى ربحية قدرها **469** مليون ريال في 2024، مما يؤكد نجاحنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
- انخفضت الخسارة الصافية من **1.113** مليار ريال إلى **197** مليون ريال، دلالة واضحة على تحسن الضبط المالي وضبط هيكل التكاليف.
- حققنا تقدمًا ملموسًا في تقليص مديونية الشركة، حيث قلصنا صافي الدين بنسبة **31.6%** ليصل إلى **1.586** مليار ريال بنهاية ديسمبر 2024 بعد سداد **664** مليون ريال من الالتزامات.

ثانيًا: الإنجازات التشغيلية

- واصلنا تعزيز تجربة عملائنا عبر تجديد وافتتاح متاجر استراتيجيّة؛ من أبرزها إعادة افتتاح متجر "زارا" في نخيل مول بالرياض، مما أدى إلى زيادة إيرادات المتجر بنسبة **40%** في ديسمبر 2024.
- عزّزنا حضورنا الرقمي بإطلاق أربع علامات تجارية ضمن منصة "ترينديول"، مسجلين مبيعات إلكترونية بـ **363** مليون ريال. كما شهدت المبيعات الإلكترونية لعلامة "زارا" و" إنديتكس" ارتفاعًا بنسبة **6.6%** على أساس سنوي في عام 2024.
- رغم العمل على تنفيذ برنامج تحسين العلامات التجارية وتوطينها من بعض العلامات غير الأساسية، حقق قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية إيرادات بلغت **3.2** مليار ريال، مما يعكس أداء العلامات التجارية الرائدة المتميز في السوق المحلية.
- سجلت عملياتنا الدولية نموًا قويًا، إذ ارتفعت إيراداتنا في أسواق رابطة الدول المستقلة إلى **1.3** مليار ريال بنمو **26.5%**. وتميزت أسواق رابطة الدول المستقلة في أداءها الواعد.
- في قطاع الأغذية والمشروبات، واصلت "سينومي" تأكيد مكانتها بإيرادات وصلت **328** مليون ريال، رغم الإغلاقات الانتقائية للفروع غير المجدية.
- حققنا إنجازًا غير مسبوق بافتتاح **12** فرعًا جديدًا لصب واي في يوم واحد في أكتوبر و **14** فرع جديد في يوم واحد في ديسمبر الماضي، في إطار خططنا لتمكين نمو سريع ومحكم.
- عزّزنا كفاءة رأس المال العامل بخفض متوسط المخزون إلى **0.75%** من الإيرادات، مقارنةً بمعايير عالمية أعلى.

ثالثًا: النظرة الاستراتيجية لعام 2025 وما بعدها

- سنستكمل تنفيذ برنامج تحسين المحفظة بالتركيز على العلامات الرائدة وتهيئة الأرضية لمرحلة النمو الشامل خلال عام 2025.
- نعزز تعزيز التكامل بين القنوات التقليدية والرقمية، وتوسيع تواجدنا في الأسواق الواعدة مع تبني حلول مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446 هـ الموافق 25-06-2025 م

• سيبقى خفض الدين ودعم السيولة ركيزة أساسية لتمكين استثمارات جديدة وضمان مرونة مالية أمام أي تحديات مستقبلية.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية.

وتم تلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2024م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود من قبل ممثل مراجع حسابات الشركة، وأبدى استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2024م من قبل الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري رئيس لجنة المراجعة.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: ماهي الحلول لدى الشركة لتقليص الخسائر المتركمة مع العلم الملاحظ كل ربع تصير أكثر من الربع الي سبقه؟
الإجابة: لقد حققت سينومي ريتيل تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها، ففي عام 2024م، اختتمت الشركة المرحلة الأولى وهي مرحلة الإصلاحات والتي ركزت على ترشيد العلامات التجارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضبط التكاليف، وشمل ذلك التخلص من 24 علامة تجارية وإغلاق 558 متجرًا، أما بما يخص تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 210 ملايين من الخارج من هذه العلامات التجارية وتسجيل تحول في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 469 مليونًا، وتم عقد الجمعية العمومية غير العادية في العام السابق، حيث صوت المساهمون الكرام على استمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الخسائر المتركمة.

السؤال: هل ممكن للإدارة مشاركتنا رؤيتها حول خطة العمل المتوقعة للثلاث سنوات القادمة؟
الإجابة: تستكمل الشركة تنفيذ برنامج تحسين المحفظة بالتركيز على العلامات الرائدة، وتهيئة الأرضية لمرحلة النمو الشامل خلال عام 2025م، كما نعتزم تعزيز التكامل بين القنوات التقليدية والرقمية، وتوسيع تواجدنا في الأسواق الواعدة مع تبني حلول مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء، وسيبقى خفض الدين ودعم السيولة ركيزة أساسية لنا ضمن خططنا المستقبلية.

السؤال: هل هناك حلول جذرية ونجاح الشركة مستقبلية؟
الإجابة: كما أسلفنا تستكمل الشركة تنفيذ برنامج تحسين المحفظة بالتركيز على العلامات الرائدة، وتهيئة الأرضية لمرحلة النمو الشامل خلال عام 2025. كما نعتزم تعزيز التكامل بين القنوات التقليدية والرقمية، وتوسيع تواجدنا في الأسواق الواعدة مع تبني حلول مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء وسيبقى خفض الدين ودعم السيولة ركيزة أساسية لنا ضمن خططنا المستقبلية.

السؤال: لماذا يتم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وعدم صرف ارباح للمساهمين؟
الإجابة: يتم صرف المكافآت وفقًا لسياسات مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ووفق النظام الأساسي للشركة، والمعتمد من الجمعية العامة وفقًا للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

السؤال: هل يوجد للشركة استثمارات عقارية خارجية دولية؟
الإجابة: نعم، تمتلك الشركة حصة تبلغ 8.9% من شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري في مصر.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446 هـ الموافق 25-06-2025 م

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير محضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته.
2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
6. الموافقة على تعيين شركة دكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م. بأتعاب إجمالية قدرها 3.3 مليون ريال سعودي.
7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين/ عبدالله بن محمد مطر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-04-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفاً للعضو السابق/ بندر بن سليمان الغفيص (مستقل)
9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
10. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
11. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
12. الموافقة على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 310,281,422 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 1,115,972 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 656,025 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 35,430,396 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الأربعاء 29-12-1446 هـ الموافق 25-06-2025 م

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة دعم للموارد البشرية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقديم قوى عاملة، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 22,890,728 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وأكاديمية سينومي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تدريب، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 3,341,399 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)
19. الموافقة على تفويض المجلس لدراسة أفضل الطرق للاستفادة من استثمار الشركة في شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري ش.م.م و البالغة 8.9% واتخاذ الاجراءات اللازمة. ويعد رئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ فواز عبدالعزيز الحكير ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير أطراف ذو علاقة.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:45) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عمران العوفي

شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

س. ق. : ١٠١٠٠٧٦٢٠٩

شركة مساهمة

جمعية عامة عادية

25/06/2025	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - عادية
29/12/1446	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

انعقدت الجمعية العامة وكانت على النحو التالي:

البنود

بند رقم #001

الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.

الوصف

بند رقم #002

الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.

الوصف

بند رقم #003

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.

الوصف

ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق
0.11536%	82,276	1.20391%	858,602	98.68073%	70,377,191

بند رقم #004

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أداؤهم خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.

الوصف

ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق
0.22645%	127,952	1.60119%	904,715	98.17236%	55,469,957

محضر فرز الأصوات

بند رقم #005

التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
55,444,310	98.12696%	988,488	1.74946%	69,826	0.12358%

بند رقم #006

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م. وتحديد أتعابه.

الوصف

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
شركة دكتور محمد العمري وشركاه - BDO محاسبون ومراجعون قانونيون (اجمالي أتعاب 3.3 مليون ريال سعودي لمراجعة الكيانات داخل المملكة فقط)	65,698,313.00	92.12015%
شركة إبراهيم البسام وشركاه محاسبون - PKF ومراجعون قانونيون - (اجمالي أتعاب 2.7 مليون ريال سعودي لمراجعة الكيانات داخل المملكة فقط)	2,642,554.00	3.70531%
ممتنع	2,977,202.00	4.17454%

بند رقم #007

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
64,027,450	98.4055%	955,649	1.46876%	81,810	0.12574%

بند رقم #008

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين/ عبدالله بن محمد مطر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025-04-17م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026-08-11م خلفاً للعضو السابق/ بندر بن سليمان الغفيس (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
70,385,696	98.69266%	838,340	1.17549%	94,033	0.13185%

محضر فرز الأصوات

بند رقم #009

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
71,170,488	99.79307%	73,297	0.10277%	74,284	0.10416%

بند رقم #010

التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
68,274,707	95.73269%	2,960,432	4.15103%	82,930	0.11628%

بند رقم #011

التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
70,534,838	98.90178%	93,970	0.13176%	689,261	0.96646%

بند رقم #012

التصويت على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة. (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
70,330,927	98.61586%	890,158	1.24815%	96,984	0.13599%

محضر فرز الأصوات

بند رقم #013

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 310,281,422 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
55,516,573	98.25486%	901,563	1.59561%	84,488	0.14953%

بند رقم #014

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 1,115,972 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
55,515,184	98.2524%	902,452	1.59719%	84,988	0.15041%

بند رقم #015

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 656,025 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
55,512,685	98.24798%	890,401	1.57586%	99,538	0.17617%

بند رقم #016

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 35,430,396 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
62,810,973	96.53587%	2,153,948	3.31046%	99,988	0.15367%

محضر فرز الأصوات

بند رقم #017

الوصف

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة دعم الموارد البشرية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقديم قوى عاملة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 22,890,728 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
55,509,159	98.24174%	893,477	1.5813%	99,988	0.17696%

بند رقم #018

الوصف

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وأكاديمية سينومي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تدريب، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 3,341,399 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
70,326,009	98.60896%	892,522	1.25147%	99,538	0.13957%

بند رقم #019

الوصف

التصويت على تفويض المجلس لدراسة افضل الطرق للاستفادة من استثمار الشركة في شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري ش.م.م و البالغة 8.9% واتخاذ الاجراءات اللازمة. ويعد رئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ فواز عبدالعزيز الحكير ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير أطراف ذو علاقة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
55,527,174	98.27362%	872,981	1.54503%	102,469	0.18135%

الأعضاء

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية – عرمان داهيا العويش
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز – هادي بن مطير
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز – سلطان القاضي

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :