

المحترمين

السادة / مساهمي شركة مجموعة بان القابضة

الموضوع / تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة و غير مباشرة في الأعمال و العقود مع الأطراف ذو

العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مع بيان وصف لهذه الأعمال.

بالإشارة إلى متطلبات المادة رقم (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1 هـ، والتي تنص على: يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أن يبلغ مجلس الإدارة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس، و لا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس و الجمعيات العمومية. و يبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال و العقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، و يرفق في هذا الإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.

ترغب الشركة بالإفصاح أنها قد قامت بعدد من الأعمال و العقود التي لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تمت وفق الأنظمة المرعية و سياسة تعارض المصالح و تعاملات الأطراف ذو العلاقة المعمول بها في الشركة و تسعى إلى الحصول على ترخيص من المساهمين في الجمعية بخصوص هذه العقود و التعاملات التي لا تنطبق عليها شروط المادة (64) "نص المادة" من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما ترغب الشركة أيضا بالإفصاح بأنها استخدمت التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة العادية بموجب "نص المادة" و التي يكون فيها لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة على الشروط الواردة في نص المادة.

و فيما يلي بيان بالأعمال و العقود :

1. التعاملات مع الأطراف ذو العلاقة خلال العام المالي 2024 بما يزيد عن 1% من آخر إيرادات للشركة لآخر قوائم مالية مدققة و عن 10 ملايين ريال سعودي و التي تحتاج موافقة الجمعية العامة :

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	*الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
1.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقود إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير-أ/ فيصل المالك -أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	44,770,301
2.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقود تقديم خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير-أ/ فيصل المالك -أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	7,214,047

2. التعاملات مع الأطراف ذو العلاقة خلال العام المالي 2024 والتي تقل قيمتها عن 1% من آخر إيرادات للشركة لآخر قوائم مالية مدققة و أقل من 10 ملايين ريال سعودي و التي تمت عن طريق التفويض الممنوح من الجمعية للمجلس وفق نظام الشركات و لائحته التنفيذية :

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	*الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
1	شركة استحواذ بروج المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	1,853,500
2	شركة الأسواق المتطورة إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	2,005,850
3	شركة أسواق المستقبل للتجارة و هي إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	4,395,000



م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	*الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
4	شركة عزان صيبا و هي احدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	1,128,400
5	شركة فيض المدينة العقارية احدى شركات مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	1,215,600
6	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ فيصل المالك - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	200,000
7	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد توريد بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ فيصل المالك - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	199,166
8	أ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	عقود خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	884,645
9	أ/ مساعد عبدالمحسن الحكير	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	900,000
10	شركة تنامي العربية المحدودة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	3,071,733
11	شركة شاطئ منتجج نصف القمر	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	600,000
12	شركة شاطئ منتجج نصف القمر	عقد خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	139,756
13	شركة لومي لتأجير للتأجير	عقد إيجار مركبات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ فهد العيبلان .	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	21,958
14	شركة مشاريع الارجان للاستثمار العقاري	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ إياد عبد الرحمن البنيان.	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	786,250
15	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	عقد خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : أ/ سامي الحكير - أ/ فيصل المالك - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	286,500
16	أ/ فيصل المالك	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للعضو : - أ/ فيصل المالك.	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	200,000
17	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للعضو : - أ/ سامي الحكير - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	65,790
18	أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير	عقد توريد بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للعضو : - أ/ ماجد الحكير و غير مباشرة للعضو : أ/ سامي الحكير	لا يوجد أي مزاي أو شروط تفضيلية	12,156



م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	* الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
19	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية	عقد توريد بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للأعضاء: أ/- سامي الحكير - أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا أو شروط تفضيلية	بدون قيمة لهذه السنة
20	ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير .	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	مصلحة مباشرة للأعضاء: أ/ ماجد الحكير، و مصلحة غير مباشرة للعضو: أ/ سامي الحكير	لا يوجد أي مزايا أو شروط تفضيلية	بدون قيمة لهذه السنة

* بعض الأطراف المذكورة أسماؤهم تعود عضويتهم للمجلس السابق الذي انتهى ولايته في شهر أبريل / 2024م

و الله الموفق...

سالم بن علي الشهراني
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /

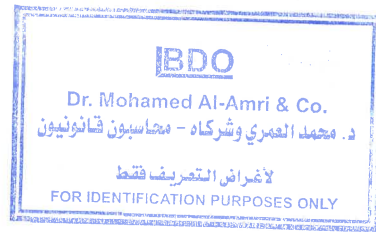
ينال بن موفق السعودي
عضو مجلس الإدارة
التوقيع / ينال سعدي

نبيل بن داود الحوشان
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /

فيصل بن محمد المالك
نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع /

فهد بن محمد العيلان
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /
سامي بن عبد المحسن الحكير
رئيس مجلس الإدارة
التوقيع /

مشعل بن إبراهيم الشنيقي
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /



أعمال المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو / سامي عبدالمحسن الحكير				
م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	شركة	ضيافة (الفنادق)	شريك و مدير
2	شركة تنامي العربية المحدودة	شركة	الضيافة (فنادق)	مدير
3	شركة منتج شاطئ نصف القمر	شركة	الضيافة	مدير
4	شركة أصول المبادرة الفندقية	شركة	ضيافة (فنادق)	مدير
5	شركة تنمية العقار و السياحة	شركة	ضيافة (فنادق)	يملك 0.5%
6	شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	شركة	ضيافة (فنادق)	مدير

اسم العضو/ فيصل محمد المالك				
م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	شركة	ضيافة و فنادق	الرئيس التنفيذي

اسم العضو/ سالم علي الشهراني				
م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	فنادق أكور (فندق فريمونت برج الساعة، قصر مكة رافلز، فندق سويس اوتيل مكة، سويس اوتيل املاقم) مكة المكرمة	شركة	ضيافة و فنادق	المدير التنفيذي



الأنشطة و الأعمال المنافسة الذي يرغب مجلس الإدارة بأخذ تفويض عليه من الجمعية العامة بموجب المادة 27 من نظام الشركات و لائحته التنفيذية

تشغيل وإدارة مشاريع الإعاشة المقامة في مدينة نيوم	تشغيل وإدارة المراكز الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية	تشغيل وإدارة الفنادق داخل المملكة العربية السعودية
--	---	---

Competing Activities and Operations for Which the Board of Directors Seeks Authorization from the General Assembly Pursuant to Article 27 of the Companies Law and Its Implementing Regulations

Hotel Operations and Management within the Kingdom of Saudi Arabia	Entertainment Centers Management and Operations within the Kingdom of Saudi Arabia	Catering Projects Management and Operations within NEOM City
---	--	---





بناء | ابتكار | نمو
BUILD | INNOVATE | GROW