

الأخوة / مساهمي الشركة المحترمين

الموضوع / تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة عن الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة مع بيان مصلحة الأعضاء ووصف هذه الأعمال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

بالإشارة إلى المادة رقم (71) في نظام الشركات السعودي بخصوص الأعمال و العقود التي تجرئها الشركة والتي يكون فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة. فقد قامت المجموعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بإجراء معاملات، وكذلك ستقوم المجموعة بإجراء معاملات خلال 2024م، فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس الإدارة بدون أية مميزات تفضيلية و بشروط لا تختلف عن تلك المعاملات التي تجرئها المجموعة مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ضمن إتفاقيات مرخص بها من الجمعية العامة للشركة علماً بأن هذه المعاملات لم تتم عن طريق المنافسة (إلا إذا ذكر خلاف ذلك أدناه)، على النحو التالي:

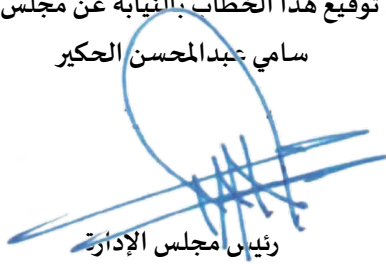
1. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقود ايجارات لعدة فنادق في مختلف مدن المملكة بدون شروط ومزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (37,612,057) ريال سعودي.
2. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقود ايجارات سكنات موظفين في مدينة الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (1,000,000) ريال سعودي.
3. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقود ايجارات مباني (معرض، مبنى هنجر عظم) في مختلف مدن المملكة بدون شروط ومزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (1,250,000) ريال سعودي.
4. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار مركز ترفيهي في الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (4,500,000) ريال سعودي.
5. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار مكتب إداري في الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (1,500,000) ريال سعودي.
6. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة وتشغيل ونظافة بدون شروط ومزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (2,160,816) ريال سعودي.
7. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار فندق في المنطقة الشرقية لمدة 8 سنوات بنسبة 20% من الإيرادات ويحد أقصى مبلغ الإيجار السنوي 3 مليون ريال عن عام 2023م، بدون شروط ومزايا تفضيلية.
8. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن تعديل عقد إيجار فندق في المنطقة الشرقية إلى عقد إيرادات إدارة فندق لمدة 98 شهراً بقيمة 92 ألف ريال شهرياً، بدون شروط ومزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات خلال 9 أشهر من عام 2023م بلغت (828,000) ريال سعودي.

9. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن تعديل عقد إيجار فندق في المنطقة الجنوبية إلى عقد إيرادات إدارة فندق لمدة 125 شهر بقيمة 55,826 ألف ريال شهريا. بدون شروط ومزايا تفضيلية، علما بأن التعاملات خلال 9 أشهر من عام 2023م بلغت (502,434) ريال سعودي.
10. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن القابضة نسبة 50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ومكتب إداري بدون شروط ومزايا تفضيلية، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (3,346,935) ريال سعودي.
11. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/سامي الحكير مصلحة مباشرة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار مبنى سكن موظفين بدون شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (65,790) ريال سعودي.
12. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد مركز تبوك التجاري بدون شروط ومزايا تفضيلية، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (2,500,000) ريال سعودي.
13. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024م بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض - والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية بدون شروط أو مزايا تفضيلية. حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (349,157) ريال سعودي.
14. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض - والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% -) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (200,000) ريال سعودي.
15. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024 م بين الشركة ومطبعة ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ ماجد الحكير مصلحة مباشرة و لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصاميم والطباعة بدون شروط أو مزايا تفضيلية حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (16,951) ريال سعودي.
16. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ مساعد الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/بندر الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين بدون شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (1,046,250) ريال سعودي.
17. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024 بين الشركة و أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/بندر الحكير و مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة أ/ سامي الحكير، وهي عبارة عن تمديد عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض، بدون شروط ومزايا تفضيلية لمدة 10 سنوات، علماً بأن التعاملات المالية لعام 2023م بدون مقابل.
18. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024م بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من أ/ عبد المحسن الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير ولعضو مجلس الإدارة أ/ بندر الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد صيانة ألعاب بدون شروط ومزايا تفضيلية حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي، علما بأنه لا يوجد تعاملات مالية خلال عام 2023م.
19. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024م بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية " معهد عبد المحسن الحكير للتدريب الفندقي" (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة وشركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/بندر الحكير، وهي عبارة عن اتفاقية التدريب للموظفين وكذلك تقدم المجموعة غرف فندقية لموظفي المعهد بالأسعار المتداوله في الفنادق دون شروط أو مزايا تفضيلية، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (306,273) ريال سعودي.

20. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شاطئ منتجع نصف القمر (والتي تمتلك فيها مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير، وهي عبارة عن إتفاقية إستثمار وتشغيل فندق شاطئ نصف القمر دون شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت بمبلغ (4,389,802) ريال سعودي.
21. الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و أ/ عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير، وهي عبارة عن إتفاقية ادارة فندق مينا وشقق مينا الفندقية – دبي بدون شروط ومزايا تفضيلية وفق الآتي: (أتعاب الإدارة 2% من إجمالي المبيعات، وحوافز إدارة 6% من مجمل الربح التشغيلي، وأتعاب تسويق ودعاية 2% من إيرادات الغرف)، علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (2,244,222) ريال سعودي.
22. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة هامات القابضة والشركات التابعة لها والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة أ/ عمرو الجلال. وهي عبارة عن عقود ايجارات عدة مراكز ترفيهية بمختلف مناطق المملكة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (10,416,000) ريال سعودي.
23. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مشاريع الارجان للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ إياد البنيان مصلحة غير مباشرة. وهي عبارة عن عقد ايجار مركز ترفيهي بدون شروط أو مزايا تفضيلية. علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (786,250) ريال سعودي.
24. الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024م بين الشركة والأستاذ/ فيصل المالك والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ فيصل المالك مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين بالرياض لمدة 5 سنوات بمبلغ سنوي بقيمة (200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وتقبلوا سعادتكم و افر التحية والتقدير..

جرى توقيع هذا الخطاب بالنيابة عن مجلس الإدارة

سامي عبدالمحسن الحكير



رئيس مجلس الإدارة