

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي شركة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العالم المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (2,577,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
7. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (198,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
8. الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الأندلسية علما بأن التعاملات للعام السابق هي (864,708) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات. (مرفق)
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الناصرية علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,165,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق). (مرفق)
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,528,122) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,857,492) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر جدة بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات بحد أقصى علما أن التعاملات للعام السابق هي (3,571,001) ريال بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد مركز تبوك التجاري (تبوك) علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,500,000) ريال بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن فندق مينا الطائف علما بأن التعاملات للعام السابق هي (400,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد فندق سويت نوفتيل الرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (1,150,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد مبنى معرض مبيعات الجامعة الرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (50,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد مبنى سكن موظفين هولندي إن الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (65,790) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
18. الموافقة على 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 الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفتيل بزنس بارك الدمام علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,956,167) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات دون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية علما أن التعاملات للعام السابق هي (303,381) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية الإيرادات. (مرفق)
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النقاهاة الصحية (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة علما بأن التعاملات للعام السابق هي (556,688) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية الإيرادات. (مرفق)
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق بارك إن الدمام علما بأن التعاملات للعام السابق هي (1,780,614) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (709,670) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير تايم الربوة بالرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (4,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان علما بأن التعاملات للعام السابق هي (600,000) ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون الظهران علما بأن التعاملات للعام السابق (585,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الرياض علما بأن التعاملات للعام السابق (900,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطبعة ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصاميم والطباعة، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (86,077.5) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)
29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريجنسي جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (240,757) ريال أي ما يعادل 20% من الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولايب الجبيل علما أن التعاملات للعام السابق هي (651,241) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (3,355,537) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
32. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران علما أن التعاملات للعام السابق هي (3,638,755) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
33. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان علما أن التعاملات للعام السابق هي (4,686,142) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
34. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (2,889,472) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
35. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد

إيجار فندق هوليدي إن السلام جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (1,979,104) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

36. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض علما أن التعاملات للعام السابق هي (5,518,981) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

37. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (4,445,057) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

38. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (5,298,463) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

39. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق مينا بلازا دبي علما أن التعاملات للعام السابق هي (94,082) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

40. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار إدارة مينا الشقق الفندقية دبي لمدة 10 سنوات بدأت من 2018/05/01م بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات بحد أقصى علما أن التعاملات للعام السابق هي (105,736) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

41. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرحبا سكن موظفين علما أن التعاملات للعام السابق هي (800,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

42. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر علما أن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال حيث أول سنتان مجانية ويكون الإيجار السنوي مبلغ وقدره (100,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

43. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى هنجر عظم مطور بجازان لإقامة وتشغيل مركز الحكير تايم علما أن قيمة الإيجار السنوي هي (1,200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

44. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عقد فندق نوفوتيل ينبع علما أن قيمة الإيجار السنوي هي (1,196,349) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

45. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن العاملات الرياض علما أن التعاملات للعام السابق هي (200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

46. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جولدن توليب والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهو الأستاذ/ أمين مكرزل وهي عبارة عن عقد امتياز بأستخدام علامة جولدن توليب وتوليب إن علما بأن التعاملات للعام السابق هي (521,272.30) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

47. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار المكتب الرئيسي للشركة بالرياض (1,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

48. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق)

49. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

50. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ بندر الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق)