

## تقرير التأكيد المحدود

مساهي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  
الرياض - المملكة العربية السعودية

### تمهيد

لقد تم ارتباطنا مع شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (الشركة) للقيام بتنفيذ إجراءات تأكيد محدود على نموذج التبليغ الذي تقدم به مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالمصالح المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة.

### نطاق العمل

تنفيذ إجراءات التأكيد المحدود على نموذج التبليغ الذي تقدم به مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ("التبليغ") والذي سيتم عرضه على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة الذي سيتم فيه الإبلاغ عن المصالح الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وعن العقود التي تم إبرامها لصالح الشركة.

### مسؤولية إدارة الشركة

تقع على عاتق إدارة الشركة مسؤولية إعداد نموذج التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والمادة (٢١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

### الأخلاق المهنية ومراسلة الجودة

لقد امتنعنا لمتطلبات الأخلاقيات المهنية والاستقلالية وفقاً لقانون قواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي لها صلة باتفاقنا وقد أستوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلباتها.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة (1)، مراقبة الجودة للشركات التي تجري عمليات تدقيق ومراجعة وفحص للقواعد المالية، وعمليات التأكيد الأخرى ومهام الخدمات ذات الصلة، وبالتالي، تحفظ الشركة بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات المؤثقة المتعلقة بالإمداد للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

### مسؤوليتنا

تمثل مسؤوليتنا في تقديم تأكيد محدود على نموذج التبليغ لتشكيل استنتاج مستقل على ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بتنفيذها.

لقد قمنا بإجراء ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات التدقيق ٣٠٠٠ (المعدل) ("إرتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية") المعتمد في المملكة العربية السعودية.

تم تصميم إجراءاتنا للحصول على مستوى تأكيد محدود لتكون إنتاج وبالتالي فإننا لا نقدم كافة الأدلة التي قد تكون مطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد.

تم إعداد تقريرنا هذا فقط للغرض المذكور أعلاه وإعلامكم، كما يجب أن لا يتم استخدامه لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى. إن هذا التقرير يتعلق فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى القوائم المالية للشركة في مجلتها.

**تقرير التأكيد المحدود إلى مساهي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (تمة)****ملخص الإجراءات المنفذة**

تم تلخيص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها فيما يلي:

- ١) الحصول على بيان مجلس الإدارة المؤرخ ٢٤ مايو ٢٠٢٠م والذي يتضمن كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من ١ يناير ٢٠٢٢م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م (مرفق).
- ٢) مقارنة إجمالي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م الموضحة في التبليغ المرفق، مع الدفاتر المحاسبية للشركة لذات السنة المالية.
- ٣) على أساس العينة، فحص معاملات محددة مع الأطراف ذات العلاقة بالوثائق الداعمة.
- ٤) الحصول على ومطابقة مصادقات الأطراف ذات العلاقة على الارصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مع الدفاتر المحاسبية للشركة.
- ٥) التأكد من أن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم الإفصاح عنها على نحو كافٍ في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

**قيود ملزمة**

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الإعتماد على هذه الإجراءات كدليل لدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعمول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبنية أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعدد مقارنة بتلك الخاصة بإرتباط التأكيد المعمول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعمول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبني رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتบليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تاريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

**استنتاج التأكيد المحدود**

استناداً إلى الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلغت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

**تقرير التأكيد المحدود إلى مساهي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (تنمية)****تقيد الاستخدام**

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارة الشركة لlofface بالترخيصهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهي الشركة.

**عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه**

جہاد محمد العمري  
محاسب قانوني – ترخيص رقم ٣٦٢

الرياض، بتاريخ: ٢٢ ذوالقعدة ١٤٤٥ هـ  
الموافق: ٣٠ مايو ٢٠٢٤ م

التاريخ: 1445/11/18 هـ

الموافق: 2024/05/26 م

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

السادة المحترمين/ الجمعية العامة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

وفقاً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، نفذت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) (الشركة) والشركات التابعة لها (المجموعة) معاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق الأعمال العادلة، وتم إدخال هذه المعاملات وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة، إما من قبل إدارة الشركة أو مجلس الإدارة، وتشمل هذه التعاملات الأعمال والعقود التي يكون العضو مجلس الإدارة مصلحة فيها ( بشكل مباشر أو غير مباشر) وتخصيص التصديق من قبل المساهمين في الجمعية العامة.

إشارة لما سبق، نفيد الجمعية العامة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وهي كما يلي:

1. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 428,433,452 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

2. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله

تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 712,497 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

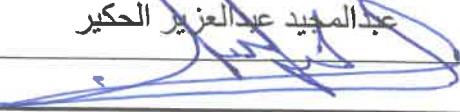
3. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وتضمنت هذه المعاملات مبالغ مستلمة من شركة فاس السعودية القابضة بمبلغ 422,069,175 ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كتسوية للرصيد المستحق. وبهذا ليس هناك أي رصيد قائم مستحق على شركة فاس السعودية القابضة كما في 31 ديسمبر 2023م. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

4. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات ايجار عقارات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,935,280 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

5. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,736,170 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

6. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 14,752,626 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

Ahmed Saleh M Al Sultan أحمد صالح السلطان 	Abdulmajeed Abdulaziz F Alhokair عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير 
Abdulmajid Abdullah M Al Basri عبدالمجيد عبدالله البصري 	Abdulrahman Mohammed Alangari د عبدالرحمن محمد العناري 
Mansour Saad Alajlan منصور سعد العجلان 	Ahmed Badawi Shaheen احمد بدوي شاهين
Fawaz Abdulaziz Alhokair فواز عبدالعزيز الحكير Fawaz Abdulaziz F Alhokair	Ahmed Mohammed Alsheikh احمد محمد الشايخ 

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

ص.ب 4925 / ابريل ٢٠١٣ / المملكة العربية السعودية / هاتف: +966 (11) 4350000 / هاتفي: ٤٨٥٩  
فاكس: +966 (11) 4357268 (شركة مساهمة سعودية) رئيس المال المد漠ع  
العنوان: PO Box 4925 / Riyadh 12373 / Saudi Arabia / Tel.: +966 (11) 4350000 / Fax +966 (11) 4357268  
(Saudi Joint Stock Company) Capital SR 1,147,664,480 CR 1010076209 CCM 4859

التاريخ: 1445/11/18 هـ

الموافق: 2024/05/26 م

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

السادة المحترمين/ الجمعية العامة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

وفقاً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، نفذت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) (الشركة) والشركات التابعة لها (المجموعة) معاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق الأعمال العادلة، وتم إدخال هذه المعاملات وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة، إما من قبل إدارة الشركة أو مجلس الإدارة، وتشمل هذه التعاملات الأعمال والعقود التي يكون العضو مجلس الإدارة مصلحة فيها ( بشكل مباشر أو غير مباشر) وتخضع للتصديق من قبل المساهمين في الجمعية العامة.

إشارة لما سبق، نفيد الجمعية العامة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وهي كما يلي:

1. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 428,433,452 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

2. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله

تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 712,497 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

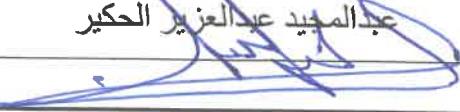
3. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وتضمنت هذه المعاملات مبالغ مستلمة من شركة فاس السعودية القابضة بمبلغ 422,069,175 ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كتسوية للرصيد المستحق. وبهذا ليس هناك أي رصيد قائم مستحق على شركة فاس السعودية القابضة كما في 31 ديسمبر 2023م. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

4. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات ايجار عقارات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,935,280 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

5. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,736,170 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

6. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 14,752,626 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

Ahmed Saleh M Al Sultan أحمد صالح السلطان 	Abdulmajeed Abdulaziz F Alhokair عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير 
Abdulmajid Abdullah M Al Basri عبدالمجيد عبدالله البصري 	Abdulrahman Mohammed Alangari د عبدالرحمن محمد العنقرى 
Mansour Saad Alajlan منصور سعد العجلان 	Ahmed Badawi Shaheen احمد بدوي شاهين 
Fawaz Abdulaziz Alhokair فواز عبدالعزيز الحكير 	Ahmed Mohammed Alsheikh احمد محمد الشايخ 

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

ص.ب 4925 / ابريل ١٢٣٧ / المملكة العربية السعودية / هاتف: +966 (11) 4350000 / فاكس: +966 (11) 4357268 (شركة مساهمة سعودية) رئيس المال المد漠ع 4859  
رقم س.ت 1010076209 / العنوان: PO Box 4925 / Riyadh 12373 / Saudi Arabia / Tel.: +966 (11) 4350000 / Fax +966 (11) 4357268  
(Saudi Joint Stock Company) Capital SR 1,147,664,480 CR 1010076209 CCM 4859

التاريخ: 1445/11/18 هـ

الموافق: 2024/05/26 م

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

السادة المحترمين/ الجمعية العامة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

وفقاً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، نفذت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) (الشركة) والشركات التابعة لها (المجموعة) معاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق الأعمال العادلة، وتم إدخال هذه المعاملات وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة، إما من قبل إدارة الشركة أو مجلس الإدارة، وتشمل هذه التعاملات الأعمال والعقود التي يكون عضو مجلس الإدارة مصلحة فيها ( بشكل مباشر أو غير مباشر) وتخصيص التصديق من قبل المساهمين في الجمعية العامة.

إشارة لما سبق، نفيد الجمعية العامة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وهي كما يلي:

1. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 428,433,452 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

2. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله

تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 712,497 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

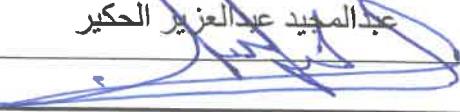
3. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وتضمنت هذه المعاملات مبالغ مستلمة من شركة فاس السعودية القابضة بمبلغ 422,069,175 ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كتسوية للرصيد المستحق. وبهذا ليس هناك أي رصيد قائم مستحق على شركة فاس السعودية القابضة كما في 31 ديسمبر 2023م. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

4. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات ايجار عقارات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,935,280 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

5. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,736,170 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

6. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 14,752,626 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

Ahmed Saleh M Al Sultan أحمد صالح السلطان 	Abdulmajeed Abdulaziz F Alhokair عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير 
Abdulmajid Abdullah M Al Basri عبدالمجيد عبدالله البصري 	Abdulrahman Mohammed Alangari د عبدالرحمن محمد العنقرى 
Mansour Saad Alajlan منصور سعد العجلان 	Ahmed Badawi Shaheen احمد بدوي شاهين 
Fawaz Abdulaziz Alhokair 	Ahmed Mohammed Alsheikh احمد محمد الشايخ 

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

ص.ب 4925 / ابريل ١٢٣٧ / المملكة العربية السعودية / هاتف: +966 (11) 4350000 / فاكس: +966 (11) 4357268 (شركة مساهمة سعودية) رئيس المال المد漠ع 4859  
رقم س.ت 1010076209 / العنوان: PO Box 4925 / Riyadh 12373 / Saudi Arabia / Tel.: +966 (11) 4350000 / Fax +966 (11) 4357268  
(Saudi Joint Stock Company) Capital SR 1,147,664,480 CR 1010076209 CCM 4859

التاريخ: 1445/11/18 هـ

الموافق: 2024/05/26 م

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

السادة المحترمين/ الجمعية العامة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

وفقاً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، نفذت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) (الشركة) والشركات التابعة لها (المجموعة) معاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق الأعمال العادلة، وتم إدخال هذه المعاملات وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة، إما من قبل إدارة الشركة أو مجلس الإدارة، وتشمل هذه التعاملات الأعمال والعقود التي يكون العضو مجلس الإدارة مصلحة فيها ( بشكل مباشر أو غير مباشر) وتخصيص التصديق من قبل المساهمين في الجمعية العامة.

إشارة لما سبق، نفيد الجمعية العامة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وهي كما يلي:

1. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 428,433,452 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

2. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبد الله

تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 712,497 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

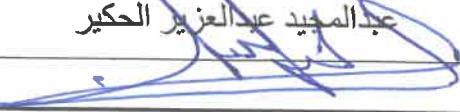
3. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالله البصري ومحمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وتضمنت هذه المعاملات مبالغ مستلمة من شركة فاس السعودية القابضة بمبلغ 422,069,175 ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كتسوية للرصيد المستحق. وبهذا ليس هناك أي رصيد قائم مستحق على شركة فاس السعودية القابضة كما في 31 ديسمبر 2023م. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

4. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات ايجار عقارات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,935,280 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

5. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 2,736,170 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

6. الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالجبار عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م هي 14,752,626 ريال سعودي، وتتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

Ahmed Saleh M Al Sultan أحمد صالح السلطان 	Abdulmajeed Abdulaziz F Alhokair عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير 
Abdulmajid Abdullah M Al Basri عبدالمجيد عبدالله البصري 	Abdulrahman Mohammed Alangari د عبدالرحمن محمد العناري 
Mansour Saad Alajlan منصور سعد العجلان 	Ahmed Badawi Shaheen احمد بدوي شاهين
Fawaz Abdulaziz Alhokair فواز عبدالعزيز الحكير Fawaz Abdulaziz F Alhokair	Ahmed Mohammed Alsheikh احمد محمد الشايخ 

بيان مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الأعمال

ص.ب 4925 / ابريل ١٢٣٧ / المملكة العربية السعودية / هاتف: +966 (11) 4350000 / هاتفي: ٤٨٥٩  
فاكس: +966 (11) 4357268 (شركة مساهمة سعودية) رئيس المال المد漠ع  
العنوان: PO Box 4925 / Riyadh 12373 / Saudi Arabia / Tel.: +966 (11) 4350000 / Fax +966 (11) 4357268  
(Saudi Joint Stock Company) Capital SR 1,147,664,480 CR 1010076209 CCM 4859