

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سمو العقارية بتاريخ 2023/05/02م

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2022/12/31 ومناقشته.
- 2- تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشتها.
- 4- تم الموافقة على تعيين شركة عبد الله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبد الرحمن ال الشيخ وشركاؤهم للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام 2024 وتم تحديد أتعابه.
- 5- تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 6- تم الموافقة على صرف مبلغ (750,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 7- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها وعضو المجلس المهندس عصام كلثوم بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بغرض تقديم خدمات فنية لتطوير مشروع أبراج شركة أسمو للتطوير العقاري الواقعة في مدينة جدة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 28-10-2021 ميلادي وقد بلغت ايرادات الشركة عن الاتفاقية خلال عام 2022 مبلغ وقدره (6,500,000 ريال) ستة ملايين وخمسمائة الف ريال سعودي ، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- 8- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بغرض ادارة تطوير أرض كورنيش الخبر الواقعة بحي النورس شرق مخطط بترومين، والتي تمتلكها شركة سمو القابضة وشركاء اخرون، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 23-03-2021 ميلادي، وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية عن عام 2022 مبلغ وقدره (9,669,710 ريال) تسعة ملايين وستمائة وتسعة وستون الف وسبعمائة وعشرة ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- 9- تم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بغرض ادارة تطوير وتنفيذ وصيانة البنية التحتية للمخطط رقم "1-752" الواقع في مدينه الدمام وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 9-2-2022م، وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2022 مبلغ وقدره (44,000,000) اربعة واربعون مليون ريال سعودي ، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .

- 10- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية بغرض ادارة تطوير البنية التحتية لأرض الشركة في مدينة الرياض بمساحة تزيد عن 3 مليون متر وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2-10-2022 ميلادي وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2022 مبلغ وقدرة (1,089,174 ريال سعودي) مليون وتسعة وثمانون الف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .
- 11- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير وتسويق عدد 251 فيلا سكنية لمشروع اربن السكني الواقع في مدينه الخبر وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 20-12-2021 وقد بلغت ايرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2022 مبلغ وقدرة (12,500,000 ريال سعودي) اثنا عشر مليون وخمسمائة الف ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية
- 12- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تتقاضى بموجبها شركة سمو العقارية مبلغ وقدرة (13,932,755 ريال سعودي) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي مقابل قيام شركة سمو العقارية بتقديم خدمات عقارية للأرض الواقعة في المخطط رقم 1-752 في حي السيف بمدينة الدمام وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 24-3-2022، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية
- 13- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة ونائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية اطارية لتقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة أدير القابضة وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1-7-2022 م وقد بلغت ايرادات شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام 2022 مبلغ وقدرة (23,941,196 ريال سعودي) ثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وأربعون الف ومائة وستة وتسعون ريال سعودي ، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- 14- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريادة الخليج الادارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية موقعة بتاريخ 1-1-2022 تتحصل بموجبها شركة ريادة الخليج الادارية على مبلغ (1,200,000 ريال سعودي) مليون ومائتان وألف ريال سعودي مقابل قيام شركة ريادة الخليج الادارية بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة سمو العقارية ، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .

- 15- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقوم بموجبها شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-1-2021 وقد بلغت قيمه الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2022 مبلغ (276,800 ريال سعودي) مائتان وستة وسبعون الف وثمانمائة ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.
- 16- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقوم بموجبها شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-1-2022 وقد بلغت قيمه الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2022 مبلغ (147,840 ريال سعودي) مائة وسبعة واربعون الف وثمانمائة واربعون ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.
- 17- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها احد الشركات التابعة له ، ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقوم بموجبها شركة ادير القابضة بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-7-2022 وقد بلغت قيمه الايجارات المسددة لشركة ادير القابضة عن عام 2022 مبلغ (112,000 ريال سعودي) مائة واثنان عشر الف ريال سعودي , ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية .
- 18- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتسويق وبيع مشروع الأعالي (ضاحية الواجبة) بمدينة الدمام المقام على الأراضي المخصصة لشركة سمو العقارية من قبل الشركة الوطنية للإسكان والبالغ مساحتها (72,923.95)م2 وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 01-12-2022م ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.
- 19- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتسويق وبيع مشروع الاصيلة (مشروع ضاحية الفرسان) بالمنطقة 1/ب بمشروع ضاحية الفرسان 1 و 2 بمدينة الرياض من الأراضي المخصصة لشركة سمو العقارية من قبل الشركة الوطنية للإسكان وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 29-09-2022م على الأراضي المخصصة لشركة سمو العقارية من قبل الشركة الوطنية للإسكان والبالغ مساحتها (82,482.66)م2 ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م ، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.
- 20- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ادير القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته

نائب رئيس مجلس الادارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتسويق وبيع مشروع السامية الواقع في المدينة المنورة على الأراضي المخصصة لشركة سمو العقارية من قبل الشركة الوطنية للإسكان بالمنطقة 2 من مشروع ابيار علي السكني على الأراضي المخصصة لشركة سمو العقارية من قبل الشركة الوطنية للإسكان والبالغ مساحتها (128,740)م2 وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-09-12م ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م ، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.

21- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس الادارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير وتسويق الأرض الخام الواقعة بمدينة الدمام والبالغ مساحتها (415,967) م2 وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-03-15م ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.

22- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تسويق اراضي حصرية لمشروع سما الظهران وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2021-06-30 م ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.

23- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تسويق اراضي حصري لمشروع الرحاب الواقع في مدينة مكة المكرمة وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2020-04-01 م ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.

24- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتسويق وتأجير الوحدات الخاصة بمشروع سوق النفع العام، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-05-09 م ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.

25- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنى الجزيرة للمقاولات والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيه لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته احد الشركات التابعة له ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال النظافة والتسوية والقطع والردم والطرق وشبكات البنية التحتية والتبشير المساحي لمخطط الرحاب المعتمد برقم (54-32-1) وقد تم توقيع العقد بتاريخ 2020/04/16م، ولا يوجد أثر مالي للعقد خلال عام 2022م، ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

- 26- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنى الجزيرة للمقاولات والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيه لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له ولنائب الرئيس الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال النظافة والتسوية والقطع والردم والطرق وشبكات البنية التحتية والتبوير المساحي لمشروع سما الظهران الواقع بمدينة الدمام وقد تم توقيع العقد بتاريخ 2021/08/15 ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م، ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.
- 27- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها كون السيد/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها والأستاذ/ سعيد سالم النهدي عضو مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير وتسويق وتنفيذ البنية التحتية للأرض الواقعة على طريق بقيق الظهران لمشروع حطين ، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2021-09-26 ميلادي، ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022 م ، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية.
- 28- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتسويق مشروع دار سمو وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1442/01/22 هـ الموافق 2020/09/10م، ولا يوجد أثر مالي للاتفاقية خلال عام 2022م، ولا توجد بالاتفاقية شروط او مزايا تفضيلية
- 29- تم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض فرحان مبارك القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 30- تم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم محمد النهدي في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 31- تم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس / عصام بن أحمد كلثوم في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 32- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن العام المالي 2023م.
- 33- تم الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.