بنان العقارية
Banan Real Estate

شركة مساهمة-رأس المال المدفوع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
س.ت:١٠١٠٢٠٧٥٩٧-رقم العضوية:١٥٥٣١٢-الرقم الضريبي:٣٠٠٠٤٦٣٩٥٦٠٠٠٣
Joint Stock Company- Paid up Capital 200,000,000 S.R.
C.R: 1010207597 - P. Code: 155312 -VAT: 300046395600003

info@bananrealestate.com
Tel.: +966 11480 8085 -Fax: +966 11480 1457

التاريخ : 1443/09/25هـ

الموافق: 2022/04/26م

إلى السادة / مساهمي شركة بنان العقارية **المحترمين**

(شركة مساهمة سعودية)

الموضوع :التعاملات البينية بين شركات المجموعة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسئولياته فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا توجد في عام 2021م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم عدا مايرد بالجدول التالي الذي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	عضوية	تنفيذي/مستقل
عبد المحسن عبد العزيز الحقباني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
احمد عبد الرحمن عبد العزيز الحقباني	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
فيصل محمد عبد العزيز الحقباني	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
ماجد عبد الله محمد الناصر	عضو مجلس إدارة	عضو تنفيذي
عبد العزيز محمد عبد العزيز القباني	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
احمد سليمان سلامة المزيني	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي

(1) حجم المعاملات مع الشركات ذات العلاقة

م	اسم العضو	طبيعة التعاملات أو العقد	حجم المعاملات	مدة العقد	شروط العقد	الطرف ذو العلاقة
1	عبد المحسن عبد العزيز الحقباني	إستئجار فندق من شركة بنان العقارية	3,5 مليون ريال للسنة	3 سنوات	تتبع الشركة في التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير.	شركة الدولية للفنادق
2	عبد المحسن عبد العزيز الحقباني	إستئجار شقق مفروشة من شركة بنان العقارية	2 مليون ريال للسنة	5 سنوات		شركة الدولية للفنادق

(2) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن اي راتب أو مكافأة أو تعويض كما لا توجد اي استثمارات أو إحتياطيات أخرى أُنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

(3) لاتوجد أية ترتيبات أو إتفاق قد تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الأرباح.

رئيس مجلس الإدارة

.....

بنان العقارية
BANAN REAL ESTATE
س.ت : ١٠١٠٢٠٧٥٩٧
رقم العضوية : ١٥٥٣١٢