بنان العقارية
Banan Real Estate

دعوة شركة بنان العقارية

مساهميها الكرام الى حضوراجتماع الجمعية العامة الغيرالعادية (الاجتماع الأول)

يوم الاثنين الموافق 2025/05/26 م الساعة 07.45 م

عبر وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة بنان العقارية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:45 مساءاً ، يوم الاثنين بتاريخ 1446/11/28هـ الموافق 2025/05/26 م
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي.
رابط بمقرالاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم الاثنين بتاريخ 2025/05/26 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	الساعة السابعة وخمسة واربعون دقيقة 07.45 م
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

البند	التوضيح
1	الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية االمنتهية في 2024/12/31 م .ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م .ومناقشتها .
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 م ، والربع الاول من العام المالي 2026 م ، وتحديد أتعابه .(مرفق).
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م .
6	التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025 م .
7	التصويت على صرف مبلغ وقدرة (510,000) ريال كمكافاه لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م .
8	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية والشركة الدولية للفنادق والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها , وهي عبارة عن عقد تأجير فندق فوياج بحي ام الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2024 م الى 31 ديسمبر 2028 م بقيمة 23,000,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 4,600.000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
9	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية والشركة الدولية للفنادق والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مبنى شقق مفروشة بحي السليمانية المملوك لشركة بنان العقارية لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2022 م الي 31 ديسمبر 2026 م بقيمة 11,500,000 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 2,300,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
10	التصويت على التعاملات التي تمت بين شركة بنان العقارية وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / احمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بلغت 15,238 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
11	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية وصالح بن سليمان الحقباني (مساهم بالشركة التابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء حصة اضافية في الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري بقيمة(8,854,000) ريال .علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ (3,054,000) ريال ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
12	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير معرض في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 655,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 327,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
13	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير مكتب في مركز التحلية التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 243,800 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 121,900 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية

14	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير مكتب في مركز التحلية التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 154,790 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 77,395 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
15	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير مكتب في مركز التحلية التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 208,725 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 104,363 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
16	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير شقة في عمارة المربع لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 36,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 18,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
17	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير معرض في الملز لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 747,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 373,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
18	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير معرض في الغرابي لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 161,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 80,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
19	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير مستودع في الشفا لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 2,070,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 1,035,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
20	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير مستودع الخالدية في الدمام لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 434,700 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 217,350 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
21	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير مستودع الخالدية في الدمام لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 346,725 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 173,363 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية

22	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد تأجير معرض في عمارة الامارة في الدمام لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 466,440 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 233,220 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
23	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة العربية لتصنيع المراوح والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مركز التحلية التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 164,450 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 82,225 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
24	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة العربية لتصنيع المراوح والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها,, هي عبارة عقد تأجير مستودع في حي بدر لمدة سنة تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2024 م بقيمة 828,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 828,000 شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
25	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة العربية لتصنيع المراوح والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها,, هي عبارة عقد تأجير مستودع في القصيم لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 156,492 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 78,246 شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
26	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة العربية لتصنيع المراوح والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها,, هي عبارة عقد تأجير ارض الشفا في حي بدر لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 2,173,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 1,086,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
27	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة العربية لتصنيع المراوح والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها,, هي عبارة عقد تأجير معمل الشفا في حي بدر لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 414,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 207,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
28	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة فاد للمعدات الميكانيكية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها , هي عبارة عقد تأجير مكتب في مركز التحلية التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 198,605 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 99,303 شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
29	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة فاد للمعدات الميكانيكية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مستودع في الشفا لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 1,138,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 569,250 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية

30	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين. الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة سند القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, وهي عبارة عقد تأجير مكتب في مركز التحلية التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 245,410 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 122,705 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
31	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين. الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة الحقباني لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 189,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 94,875 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
32	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة عهد الانارة للتجارة لرئيس مجلس الإدارة/ عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني مصلحة مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 ابريل 2024 م الي 31 مارس 2026 م بقيمة 146,280 الف ريال, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 72,105 ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
33	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 78,200 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 39,100 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لا توجد شروط او مزايا تفضيلية
34	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عن عقد تأجير مكاتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنة تبدأ من 1 ابريل 2024 م الي 31 مارس 2025 م بقيمة 230,081 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 215,955 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
35	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة سرعة الاتقان التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد عبدالرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 394,680 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 197,340 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
36	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة سرعة الاتقان التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد عبدالرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير معرض في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يوليو 2024 م الي 30 يونيو 2026 م بقيمة 207,000 ريال,شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 97,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
37	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة بنان العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد عبدالرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 28 اغسطس 2024 م الي 27 اغسطس 2026 م بقيمة 167,440 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 70,335 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
38	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة قمة المواد التجارية والتي لإعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 مايو 2024 م الي 30 ابريل 2026 م بقيمة 215,740 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 102,733ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
39	التصويت علي الاعمال والعقود بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة الفا الغرب التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / فيصل محمد الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنة تبدأ من 1 ديسمبر 2024 م الي 30 نوفمبر 2025 م بقيمة 169,050 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 84,525 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.

40	التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها, هي عبارة توريد حاويات لاعمال ازالة المخلفات بقيمة 1,265 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 1,265 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
41	التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة الحقباني لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد صيانة وتطوير للبرنامج المحاسبي بقيمة 28,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة تبدا من 1 يناير 2024م الى 31 ديسمبر 2024م , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م تبلغ 28,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
42	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبد الله الصفيان للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
43	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالعزيز الحقباني للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
44	التصويت على تعديل لائحة حوكمة شركة بنان العقارية (مرفق).
45	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).
46	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
47	التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الادارة (مرفق).
48	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
49	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (7,662,474) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31هـ لرصيد الارباح المبقاة البالغ (149,350,177) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31هـ

نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، ووفقاً لقواعد اجتماعات المساهمين وإجراءات التصويت المرفقة، علماً بأن التصويت في منصة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa :
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان جميع المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 2025/05/22م الموافق 1446/11/24هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين

الهاتف : 0114808085 ، تحويله 112

او على الايميل IR@BANANREALESTATE.COM

بنان العقارية

Banan Real Estate