

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة بنان العقارية المنعقدة بتاريخ 2025/05/26 م.

البند	التوضيح
1	تم الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م. ومناقشتها .
4	الموافقة على تعيين السادة / شركة للحيد واليحيى محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات 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 ، بأتعاب قدرها 285,800 ريال
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م .
6	الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025 م .
7	الموافقة على صرف مبلغ وقدرة (510,000) ريال كمكافاه لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م .
8	الموافقة 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	الموافقة 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 عن 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	الموافقة 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	الموافقة 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	الموافقة 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 عن 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	الموافقة 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 عن 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

	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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة سند القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضء 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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 102,733 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
39	الموافقة علي الاعمال والعقود بين الشركة التابعة لشركة 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	الموافقة 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	الموافقة 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 تبدأ 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	الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبد الله الصفيان للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
43	الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالعزيز الحقباني للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
44	الموافقة على تعديل لائحة حوكمة شركة بنان العقارية (مرفق).
45	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية (مرفق).
46	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
47	الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الادارة (مرفق).
48	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه 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	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (7,662,474) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31 هـ لرصيد الارباح المبقاة البالغ (149,350,177) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31 هـ