

دعوة شركة بنان العقارية

مساهمينا الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الاربعاء الموافق 2026/05/13 م الساعة 07:30 م

عبر وسائل التقنية الحديثة

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 07:30 مساءً، يوم الاربعاء بتاريخ 2026/05/13 م الموافق 1447/11/26 هـ	مقدمة
عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
يوم الاربعاء بتاريخ 2026/05/13 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
الساعة السابعة وثلاثون دقيقة 07:30 م	وقت انعقاد الجمعية العامة
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون 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	حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 2026/05/13 م

البند	التوضيح
1	الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م. ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م بعد مناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 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 2026 م ، والربع الاول من العام المالي 2027 م ، وتحديد أتعابه. (مرفق).
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .
6	التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026 م .
7	التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,010,000) ريال كمكافاه لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .
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 بجي ام الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2028 م بقيمة 23,000,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 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 عن عقد تأجير مبنى شقق مفروشة بجي 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 2025 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 2025 م بلغت 13,800 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
11	التصويت على التعاملات التي تمت بين شركة بنان العقارية وشركة الحقباني للتقنية 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 مشتريات علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م بلغت 178,175 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
12	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار 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 2025 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 للاستثمار 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 القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 121,900 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية

30	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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 2025 م تبلغ 569,250 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
31	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة 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 2025 م تبلغ 122,705 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
32	التصويت على التعاملات التي تمت بين شركة بنان العقارية وشركة الحقباني للتقنية 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 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 2025 م تبلغ 94,875 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
33	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة عهد الانارة للتجارة والتي لأحد كبار المساهمين / احمد 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 ريال, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 73,140 ريال ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
34	التصويت 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 2025 م تبلغ 39,100 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
35	التصويت 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 ستة أشهر تبدأ من 1 يوليو 2025 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 8625 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة , علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 8625 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لا توجد شروط او مزايا تفضيلية
36	التصويت 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 مكاتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنة تبدأ من 1 ابريل 2025 م الي 31 مارس 2026 م بقيمة 100,395 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 91,192 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
37	التصويت على الاعمال والعقود التي عقد بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة سرعة الاتقان التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد 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 363,285 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة, علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 329,984 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
38	التصويت 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 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 2025 م تبلغ 103,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.

39	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عقد 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 2025 م تبلغ 55,116 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
40	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين عقد 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 سنة تبدأ من 1 مايو 2025 م الي 30 ابريل 2026 م بقيمة 107,870 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 71,913 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
41	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار 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 سنة تبدأ من 1 مايو 2024 م الي 30 ابريل 2025 م بقيمة 107,870 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 35,957 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
42	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت 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 2025 م الي 30 نوفمبر 2026 م بقيمة 169,050 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 169,050 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
43	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الإدارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عقد توريد مكيفات بقيمة 40,940 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 40,940 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
44	التصويت 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 الإدارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة توريد حاويات لاعمال ازالة المخلفات بقيمة 345 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 345 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
45	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبد الله الصفيان للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
46	التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد العزيز الحقباني للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
47	التصويت على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها ورهنها، مرفق.
48	التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي والمتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية مجلس الإدارة، مرفق.
49	التصويت على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية. مرفق .
50	التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة، مرفق.
51	التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح، مرفق.
52	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، مرفق.
53	التصويت على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الادارة واللجان . مرفق .
54	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.

	نموذج التوكيل
<p>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 تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa:</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>سيكون بإمكان جميع المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 2026/05/09 الموافق 1447/11/22 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية . سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين

الهاتف : 0114808085 ، تحويلة 112

او على الايميل IR@BANANREALESTATE.COM



بنان العقارية . بانان

Banan Real Estate

التقرير السنوي للجنة المراجعة
إلى الجمعية العامة لشركة بنان العقارية
عن العام ٢٠٢٥ م

١. تمهيد:

يسر لجنة المراجعة بشركة بنان العقارية أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ، وأنها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق اختصاصها وذلك تماشياً مع الاحكام التي اشتمل عليها نظام الشركات وبناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

٢. اختصاص لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية، وتؤدي اللجنة مهامها المعتمدة ودراسة نتائج تقييم الرقابة الداخلية، بالإضافة الى دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة، وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة. ووفق ما أوكل لها من مهام ومسئوليات بحسب لائحة وقواعد عملها، فإن لجنة المراجعة تقوم بدور أساسي وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته فيما يخص سلامة القوائم المالية للشركة ومؤهلات واستقلالية مراجعي حسابات الشركة وأداء ضوابط وإجراءات الإفصاح وفعالية المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين. وفق خطة الشركة لموائمة متطلبات الحوكمة والالتزام، فقد روعي إعداد لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع احكام النظام المرعية والمتطلبات التنظيمية.

٣. تكوين لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة في شركة بنان العقارية من رئيس يتم إختياره من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وعضوين مستقلين من خارج المجلس من ذوي الخبرة والمعرفة. تم اختيار أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الممتدة الى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ م في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢١/١١/٢٠٢٢ م، والجدير بالذكر أنه تم إعادة انتخاب هذه اللجنة في أول إجتماع لمجلس الادارة المنتخب والمنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ م ، ليكون تشكيل هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٨ م .

وتتضمن اللجنة في عضويتها كلاً من :

عضو اللجنة	صفة العضوية
أحمد بن سليمان المزيني	رئيس اللجنة- عضو مجلس إدارة مستقل
عبدالعزیز محمد العريفي	عضو اللجنة – من خارج المجلس
عبدالرحمن خالد السلطان	عضو اللجنة – من خارج المجلس

٤. اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٥ م (٤) اجتماعات وفقاً لما يلي :

عضو اللجنة	الاجتماع (١)	الاجتماع (٢)	الاجتماع (٣)	الاجتماع (٤)	نسبة الحضور
أحمد بن سليمان المزيني	١٦ مارس ٢٠٢٥ م	٠٦ مايو ٢٠٢٥ م	٢٩ يوليو ٢٠٢٥ م	٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م	١٠٠٪
عبدالعزیز محمد العريفي	١٦ مارس ٢٠٢٥ م	٠٦ مايو ٢٠٢٥ م	٢٩ يوليو ٢٠٢٥ م	٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م	١٠٠٪
عبدالرحمن خالد السلطان	١٦ مارس ٢٠٢٥ م	٠٦ مايو ٢٠٢٥ م	٢٩ يوليو ٢٠٢٥ م	٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م	١٠٠٪

٥. مهام لجنة المراجعة وأبرز أنشطتها خلال العام ٢٠٢٥ م:

أولاً: التقارير المالية :

- النظر في النتائج والقوائم المالية الأولية والسنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م مع إدارة الشركة وفي ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة والاعلانات المتعلقة بها للتأكد من استيفائها لمتطلبات الإفصاح.
- التحقق من مدى التزام الشركة للسياسات المحاسبية الموحدة المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- إبداء الرأي الفني حول تقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بإعداده وفقاً للمتطلبات النظامية.

ثانياً: المراجعين الداخليين :

- المراجعة والموافقة على خطة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٥ م.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠٢٥ م.
- الاشراف على اعمال ونطاق ومنهجية ومخرجات المراجعة الداخلية للشركة وكذلك التأكد عما إذا كان لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- متابعة مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس المخاطر التي تواجهها الشركة وتقييمها ودراسة أسلوب معالجة إدارة الشركة لتلك المخاطر، والتحقق من فعالية تلك الأنظمة وكفائتها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وذلك من خلال دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥ م، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- متابعة ومراجعة التقارير الدورية الصادرة من المراجعة الداخلية والنظر في ابرز الملاحظات وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة أوجه القصور ان وجدت.

ثالثاً: المراجعين الخارجيين :

- مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات ودراساتها وترشيح الأنسب منها للقيام بأعمال المراجعة للعام المالي ٢٠٢٦ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧ م وفقاً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- الاجتماع مع المراجعين الخارجيين بالتزامن مع اصدار القوائم المالية الأولية والسنوية ومناقشة أهم الملاحظات والتوصيات.
- تأكيد المراجع الخارجي انه لا يوجد أي فروقات جوهرية والتأكيد على الإدارة المالية على ضرورة تطبيق النموذج للشركة والشركات التابعة .
- التحقق من مدى استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته ومدى فعالية اعمال المراجعة مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- مراجعة خطة المراجعة لشركة بنان العقارية للعام ٢٠٢٥ م والمعدة من قبل مراجع الحسابات ومراجعة أعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعه ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: . ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مراثياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

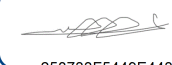
٦. رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية :

استناداً على التقارير الدورية التي عُرضت على اللجنة خلال عام ٢٠٢٥ م من قبل إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، إن لجنة المراجعة ترى سلامة وفعالية الضوابط المالية والتشغيلية الرقابية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في النظام الرقابي خلال العام المالي ٢٠٢٥ م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة. وبناءً عليه، تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والإقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين والخارجيين بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م واستناداً عليه لم يتبين من هذه التقارير المرفوعة إلى اللجنة نقاط جوهريه تؤثر على نظم الرقابة الداخلية أو عدالة القوائم المالية. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

والله الموفق،

رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

السيد / عبدالرحمن السلطان

DocuSigned by:

 258733F5449E443...

عضو لجنة المراجعة

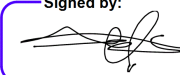
السيد / أحمد بن سليمان المزني

Signed by:

 461A2A7870454E5...

رئيس لجنة المراجعة

السيد / عبدالعزيز العريفي

Signed by:

 145878072032463...

عضو لجنة المراجعة

تقرير تأكيد محدود
إلى السادة / المساهمين
في شركة بنان العقارية
(شركة مساهمة سعودية)

مقدمة:

لقد تم تعييننا من قبل شركة بنان العقارية "الشركة" لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط" للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات "الموضوع" الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

الموضوع:

البيان المُعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م).

الضوابط ذات الصلة:

- المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م).
- التبليغ المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٦.
- الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

مسؤوليات الشركة:

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط، من كافة النواحي الجوهرية. وتتضمن هذه المسؤولية تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل التقديرات الملائمة المتعلقة بإعداد موضوع خالٍ من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المتعلقة بهذا الارتباط المتفق عليها مع الشركة بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٦. تتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج حول ما إذا كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط وإصدار تقرير حول ذلك. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتقادنا إن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا حول التأكيد المحدود.

استقلاليتنا ومراقبة الجودة:

لقد حافظنا على استقلاليتنا ونؤكد التزامنا بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبأنه لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا. كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) رقابة "الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود - تنمة
إلى السادة / المساهمين
في شركة بنان العقارية
(شركة مساهمة سعودية)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي قد تكون مطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. كما لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحقق من مجموع أو حساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات. يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات العلاقة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات ملائمة أخرى. تضمنت إجراءاتنا على ما يلي:

- مطابقة المعلومات والبيانات الواردة في إقرار المجلس بخصوص الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- مطابقة المعلومات والبيانات الواردة في إقرار المجلس مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م).

الأمر الأخرى:

- تم ختم (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.
- إن تقريرنا صادر فقط بشأن التزام الشركة بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات، ويجب عدم استخدامه لأي أغراض أخرى أو توزيعه على أي جهات أخرى.

الاستنتاج:

بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليه أعلاه.

عن اللعيد واليحيى محاسبون قانونيون



تركي عبد المحسن اللعيد
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٤٣٨)

الرياض: ٢٧ شوال ١٤٤٧ هـ
(١٥ أبريل ٢٠٢٦ م)

ملحق أ

التاريخ: 14 أبريل 2026

الموافق: 26 شوال 1447هـ

إلى السادة / أعضاء الجمعية العامة لشركة بنان العقارية (شركة مساهمة سعودية) المحترمين

استناداً إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أؤكد أن المعلومات الواردة أدناه تتضمن جميع الأعمال والعقود والعمليات الأخرى بين الأطراف ذات العلاقة لشركة بنان العقارية والتي تخضع للمادة (71) من نظام الشركات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والذي تسعى فيه الشركة للحصول على ترخيص من الجمعية العامة حيث لا يوجد أي شروط/مزايا في هذه المعاملات والعقود والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	عضوية	صفة العضوية
عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحقباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
فيصل محمد عبدالعزيز الحقباني	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
نايف عبد الله سعد الصفيان	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
عبدالعزیز محمد عبدالعزيز الحقباني	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
احمد سليمان سلامة المزيني	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل

❖ حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - شركة بنان العقارية

م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2026 (ريال سعودي)	مدة العقد
1	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة الدولية للفنادق	ايجار مبنى	23,000,000	4,600,000	5 سنوات
2	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة الدولية للفنادق	ايجار مبنى	11,500,000	2,300,000	5 سنوات
3	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	مشتريات	-	13,800	-
4	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة الحقباني لتقنية المعلومات	مشتريات	-	178,175	-

مكتب الحيد واليحيى محاسبون قانونيون
لأغراض التعريف فقط



حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري (الشركة التابعة) - والتي يوجد مصلحة غير مباشرة مع أعضاء مجلس إدارة شركة بنان العقارية

م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2025 (ريال سعودي)	مدة العقد
1	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار معرض 7 مجمع الحقباني التجاري	655,500	327,750	سنتين
2	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار مكتب 15 مركز التحلية التجاري	243,800	121,900	سنتين
3	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار مكتب 16 مركز التحلية التجاري	154,790	77,395	سنتين
4	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار مكتب 20 مركز التحلية التجاري	208,725	104,363	سنتين
5	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار شقة 2 عمارة المربع الصغيرة	36,000	18,000	سنتين
6	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار معرض الملز 1 معرض الملز	747,500	373,750	سنتين
7	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار معرض الملز 2 معرض الملز	66,953	66,953	5 أشهر ونصف
8	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار معرض الغرابي 2 معرض الغرابي	161,000	80,500	سنتين
9	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار المستودع الكبير مستودع الشفا الكبير	2,070,000	1,035,000	سنتين
10	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار مستودع 1 مستودعات الخالدية-الدمام	434,700	217,350	سنتين



م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2025 (ريال سعودي)	مدة العقد
18	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة فاد للمعدات الميكانيكية	ايجار مكتب 23 مركز التحلية التجاري	198,605	99,303	سنتين
19	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة فاد للمعدات الميكانيكية	ايجار مستودع الشفا الصغير مستودع الشفا الصغير	1,138,500	569,250	سنتين
20	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة سند القابضة	ايجار مكتب 21 مركز التحلية التجاري	245,410	122,705	سنتين
21	فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة الحقباني لتقنية المعلومات	ايجار مكتب 36-37 مجمع الحقباني التجاري	189,750	94,875	سنتين
22	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	شركة عهد الانارة للتجارة	ايجار مكتب 65 مجمع الحقباني التجاري	146,280	73,140	سنتين
23	احمد عبدالرحمن الحقباني - عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	ايجار مكتب 73 مجمع الحقباني التجاري	78,200	39,100	سنتين
24	احمد عبدالرحمن الحقباني - عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	ايجار مكتب 50 مجمع الحقباني التجاري	8,625	8,625	6 أشهر
25	احمد عبدالرحمن الحقباني - عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	ايجار مكاتب 401-402-403 مجمع الحقباني التجاري	363,285	329,984	سنة واحدة
26	احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة سرعة الاتقان التجارية	ايجار مكتب 34-35 مجمع الحقباني التجاري	394,680	197,340	سنتين
27	احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة سرعة الاتقان التجارية	ايجار معرض 21-22 مجمع الحقباني التجاري	207,000	103,500	سنتين

مكتب المحيد واليحيى محاسبون قانونيون
 لأغراض التعريف فقط



م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2025 (ريال سعودي)	مدة العقد
28	احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة بنان العربية للتجارة	ايجار مكتب 39 مجمع الحقباني التجاري	167,440	55,116	سنتين
29	احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة بنان العربية للتجارة	ايجار مكتب 206 مجمع الحقباني التجاري	107,870	71,913	سنة واحدة
30	احمد عبدالرحمن الحقباني - عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	شركة قمة المواد التجاري	ايجار مكتب 206 مجمع الحقباني التجاري	107,870	35,957	سنة واحدة
31	فيصل محمد الحقباني	شركة الفا الغرب التجارية	ايجار مكتب 32 مجمع الحقباني التجاري	169,050	169,050	سنة واحدة
32	احمد عبدالرحمن الحقباني - عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	مشتريات	-	345	-
33	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني ، فيصل محمد الحقباني ، احمد بن عبد الرحمن الحقباني	شركة الحقباني لقنية المعلومات	مشتريات	-	40,940	-

(*) تتبع الشركة في التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير.

- 1) لا توجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد اعضاء المجلس أو احد كبار التنفيذيين عن اي راتب أو مكافاه أو تعويض كما لا توجد اي استثمارات أو إحتياجات اخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة .
- 2) لا توجد اية ترتيبات أو إتفاقيات قد تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الارباح .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمحسن الحقباني

مكتب اللعيد واليحيى محاسبون قانونيون
لأغراض التعريف فقط

DocuSigned by:



C6A95C0B005F4BE...

