

**نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سهل للتمويل ( الاجتماع الأول)**

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- 2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022م ومناقشته.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بموجب قراره رقم ( 2023-6 ) وتاريخ 14 مايو 2023م بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره ( 50,000,000 ) خمسون مليون ريال سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وذلك بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة (5%) من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق ، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م .
- 6- الموافقة على تعيين السادة دلويت أند دوتش - بكر أبو الخير وشركاؤه كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
- 7- الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن التسهيلات البنكية (تمويل تورق اسلامي) التي تم الحصول عليها من البنك. وخلال عام 2022م، كان الرصيد الإجمالي 1.57 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م وكذلك ما ترتب على هذه التسهيلات من اعباء وتكاليف بمبلغ 65.9 مليون ريال سعودي خلال العام نفسه وعلى أساس (مؤشر السايبور + هامش ربح). ويتم إعادة سداد هذه التسهيلات للبنك وعلى دفعات وذلك بحسب اتفاقية التورق وملحقاتها الموقعة مع البنك.وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .
- 8- الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب إنشاء عقود مؤجلة من خلال البنك العربي: حيث تقوم الشركة بإطفاء هذه الاتعاب شهريا وحتى نهاية تلك العقود. وخلال عام 2022 م ، بلغ رصيد الجزء غير المطفأ من الأتعاب المدفوعة للبنك العربي الوطني 14.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م. وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .
- 9- الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب خدمات إدارية مقدمة من شركة سهل للتمويل بالنسبة لعقود التمويل العقاري المباعه للبنك العربي الوطني خلال العام 2014م وذلك بموجب اتفاقية بيع الأصول المبرمة مع البنك.وخلال عام 2022م ، بلغت ايرادات الخدمات المحملة 4.0 مليون ريال سعودي بالصافي بعد خصم تكاليف الخدمات وبلغ رصيد أتعاب الخدمات المستحق من البنك العربي الوطني 0.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .
- 10- الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة وبيع التحوط . خلال العام 2022م، أبرمت الشركة اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة على عقود تمويل ذات كلفة ربح ثابتة من خلال تبادل الاسعار بين الفائدة الثابتة المدفوعة شهريا مع الفائدة المستلمة والمستتدة إلى معدل السوفر الأمريكي. وبلغت القيمة العادلة الموجبة لمقايضة أسعار الفائدة كما في 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 31.32 مليون ريال سعودي بمبلغ اسمي قدره 189 مليون ريال سعودي. بلغ دخل التحوط المعترف به في قائمة الدخل خلال السنة 0.3 مليون ريال سعودي والذي ظهر مخصوما من تكاليف التسهيلات. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

- 11-** الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن ودائع المرابحة. خلال عام 2022م ، قامت الشركة خلال العام بتوقيع اتفاقيات ودائع مرابحة مع البنك العربي الوطني وذلك ضمن استراتيجية الشركة للاستخدام الامثل للنفذ المتوفر حيث بلغ رصيد ودائع المرابحة القائمة كما في 31 ديسمبر 2022م 20 مليون ريال وبلغت ارباح الودائع المتحققة للعام 0.4 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .
- 12-** الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى الخدمات للرقابة الشرعية. خلال عام 2022م ، وقعت الشركة بتاريخ 2022/1/1م اتفاقية مستوى خدمات مع البنك العربي الوطني فيما يتعلق بإسناد مهام الإلتزام الشرعي و الرقابة الشرعية ومدتها سنتين بمبلغ 10 الاف ريال شهريا وتم سداد المستحق عن العام 2022م بمبلغ وقدره 120 ألف ريال سعودي ولا يوجد اي رصيد قائم او مستحق في 2022/12/31م . وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .
- 13-** الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة دار الأركان للتطوير العقاري كطرف ذو علاقة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحه غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن وخلال عام 2022م ، بلغ اجمالي قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من شركة دار الأركان للتطوير العقاري وتمويلها للعملاء مبلغ 3.8 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .
- 14-** الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة ثروات الأصول العقارية ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحه غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن قيمة الايجارات عن مساحة المكاتب رقم (304/303/104/103/004) المستأجرة من قبل الإدارة العامة للشركة في أبراج مدارات الواقعة بالرياض حي الوزارات بمساحة إجمالية 1961م2، وذلك بموجب الإتفاقية الموقعة بين الشركة وشركة ثروات الأصول العقارية بتاريخ 2020/01/01م ، وخلال عام 2022م، بلغ مجموع الايجارات المسددة 2.18 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.
- 15-** الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة وصلت للخدمات العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة): والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحه غير مباشرة فيها حيث أنه بتاريخ 2022/7/1م وقعت الشركة اتفاقية خدمات تسويق عقاري سنوية مع شركة وصلت للخدمات العقارية وذلك لاستقطاب العملاء وتمويلهم عن طريق الشركة. خلال عام 2022م ، بلغت العمولات المستحقة لشركة وصلت مبلغ 0.25 مليون ريال. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .
- 16-** الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كوارا ديجيتال لخدمات الدعم التقني ( شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي لرئيس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحه غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم للشركة. خلال عام 2022م، وقعت الشركة اتفاقية خدمات دعم تقني سنوية مع شركة كوارا ديجيتال بتاريخ 2022/08/22م حيث بلغت الاتعاب المستحقة لشركة كوارا ديجيتال مبلغ 13 ألف ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .