

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية



Jun 2026

RETAL.COM.SA

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية


#	بنود الجمعية
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4	الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث، والسوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ 961,000 ريال سعودي.
5	الموافقة على صرف (2,082,506.85) ريال لأعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6	الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري والتشييد والإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية والحكومية وتأجير العقارات وشراء وبيع العقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة العقارات والوساطة العقارية والاستشارات الهندسية والأنشطة العقارية والتنظيف العام للمباني.
10	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.
11	الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (2,000,000) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل على أن يكون تمويل الشراء ذاتياً من موارد الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

#	بنود الجمعية
12	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق شاطئ آرسي العقارية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,109,230) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق رمال بارك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (89,895,857) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة واجهة ألفا للاستثمار (إيوان ثروة)، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (10,034,818) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
15	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوان للصناعات المعدنية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,964,600) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (112,611,974) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
17	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (17,710,273) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
18	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنشاء التخصصية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (458,094,179) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

#	بنود الجمعية
19	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق مجمع الأعمال، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (77,370,343) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
20	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثروة السعودية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (11,850,000) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
21	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وصندوق الأحساء العقاري، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,226,932) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
22	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الأولى لتطوير العقارات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (شراء أصول ثابتة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (25,177,268) ريال سعودي، وكانت جميعها (شراء أصول ثابتة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
23	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (2,035,427,439.69) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
24	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (19,000,000) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا.



BUILD
FOR
*Gene-
rations*

800 3030 888

info@retal.com.sa

retal.com.sa