



إعلان مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:40 مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 1444/12/3 هـ الموافق 2023 / 06 / 21 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة ومكان انعقاد الجمعية العمومية: الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تاريخ انعقاد الجمعية: 21 - 06 - 2023 م

رابط بمقر الجمعية: <https://www.tadawulaty.com.sa>

وقت انعقاد الجمعية: 19:40 م

حق الحضور: المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
2. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها.
3. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من عام 2024 م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
6. التصويت على صرف مبلغ (1,947,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 م.
7. التصويت على صرف مبلغ (154,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
8. التصويت 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. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق



الأندلسية بدون شروط ومزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (1,001,809 ريال سعودي) (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الناصرية بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (2,165,000 ريال سعودي) (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و أ/ سامي الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة و هو الأستاذ سامي الحكير و مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الخبر بدون شروط ومزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (2,000,000 ريال سعودي) (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن بدون شروط ومزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (3,000,000 ريال سعودي). (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي أن كورنيش الخبر بدون شروط ومزايا تفضيلية بنسبة 20% علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (2,997,912 ريال سعودي). (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن عام 2022 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر جدة بدون شروط ومزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، بقيمة (559,432 ريال سعودي). (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد مركز تبوك التجاري بدون شروط ومزايا تفضيلية بمبلغ (2,500,000 ريال سعودي) (مرفق).

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن فندق مينا الطائف بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (400,000 ريال سعودي). (مرفق)



17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق سويت نوفتيل الرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (1,150,000 ريال سعودي). (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى معرض مبيعات الجامعة الرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (50,000 ريال سعودي). (مرفق)
19. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ سامي الحكير مصلحة مباشرة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى سكن موظفين في المنطقة الشرقية بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (65,790 ريال سعودي). (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن القابضة نسبة 50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفتيل بننس بارك الدمام بدون شروط ومزايا تفضيلية تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (2,516,933 ريال سعودي) (مرفق)
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن عام 2022 م بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن القابضة نسبة 50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب إداري -الدمام بدون شروط أو مزايا تفضيلية بالإضافة الى 10% خدمات ، بقيمة (455,400 ريال سعودي). (مرفق)
22. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة نسبة 35% والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية بدون شروط أو مزايا تفضيلية. حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي ، علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (312,593 ريال سعودي). (مرفق)
23. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة نسبة 35% -) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (200,000 ريال سعودي). (مرفق)
24. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن



عقد إيجار فندق بارك إن الدمام بدون شروط أو مزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (750,000 ريال سعودي). (مرفق).

25. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر ، بدون شروط ومزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علماً بأن التعاملات للعام السابق بلغت (573,991 ريال سعودي). (مرفق)

26. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن تجديد اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير تايم الربوة بالرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (4,500,000 ريال سعودي). (مرفق)

27. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (600,000 ريال سعودي). (مرفق)

28. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران بدون شروط أو مزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علماً بأن التعاملات للعام السابق بلغت (2,887,282 ريال سعودي) (مرفق)

29. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علماً أن التعاملات للعام السابق بلغت (7,994,668 ريال سعودي). (مرفق)

30. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومطبعة ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ ماجد الحكير مصلحة مباشرة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصاميم والطباعة بدون شروط أو مزايا تفضيلية حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي، علماً أن التعاملات للعام السابق هي (12,017 ريال سعودي) (مرفق)

31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن عام 2022 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريجنسي جدة بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، علماً بأنه التعاملات المالية كانت بدون مقابل (مرفق)



32. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء جدة بدون شروط أو مزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (990,206 ريال سعودي). (مرفق)

33. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة والأستاذ/ مساعد الحكير والتي لأعضاء مجلس الادارة أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/بندر الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الظهران بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (585,000 ريال سعودي). (مرفق)

34. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة والأستاذ/ مساعد الحكير والتي لأعضاء مجلس الادارة أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/بندر الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (900,000 ريال سعودي) (مرفق)

35. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان بدون شروط أو مزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (2,787,254 ريال سعودي). (مرفق)

36. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا جدة بدون شروط أو مزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (2,867,745 ريال سعودي). (مرفق)

37. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن عام 2022 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي إن السلام جدة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وتمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من إجمالي الإيرادات، بقيمة (839,355 ريال سعودي). (مرفق)

38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن عام 2022 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن تعويض إنهاء عقود الايجار وهي عقد فندق هولندي إن السلام وعقد فندق مينا قصر البحر الأحمر جدة وذلك بسبب نزع الملكية من قبل الجهات الحكومية وذلك للمصلحة العامة علما بأن قيمة التعويض بلغت (32,677,575 ريال سعودي) يتم تسويتها عند إنهاء الاجراء ذات العلاقة لعملية نزع الملكية. (مرفق)

39. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي إن



بوابة جدة بدون شروط أو مزايا تفضيلية (بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ، علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (3,863,859 ريال سعودي) (مرفق)

40. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش جدة بدون شروط ومزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات، علما أن التعاملات للعام السابق بلغت (6,487,997 ريال سعودي). (مرفق)

41. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرجبا سكن موظفين بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (800,000 ريال سعودي) (مرفق).

42. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى هنجر عظم مطور بجازان لإقامة وتشغيل مركز الحكير تايم بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (1,200,000 ريال سعودي). (مرفق)

43. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عقد فندق نوفوتيل ينبع بدون شروط أو مزايا تفضيلية بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (700,000 ريال سعودي) (مرفق)

44. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن العاملات الرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (200,000 ريال سعودي) (مرفق).

45. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار المكتب الرئيسي للشركة بالرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (1,500,000 ريال سعودي) (مرفق).

46. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة بدون شروط أو مزايا تفضيلية مقابل فواتير شهرية ، علما بأنه التعاملات المالية خلال العام السابق بلغت (1,932,118 ريال سعودي) (مرفق).

47. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن عام 2022 م بين الشركة و أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة



مصلحة مباشرة وهم /أ/ ماجد الحكير و /أ/ بندر الحكير و مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الادارة /أ/ سامي الحكير ، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض و بدون شروط ومزايا تفضيلية، علما بأنه التعاملات المالية كانت بدون مقابل. (مرفق)

48. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2023 م بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من /أ/ عبد المحسن الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) والتي لأعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة وهم /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير وعضو مجلس الإدارة /أ/ بندر الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد صيانة ألعاب بدون شروط ومزايا تفضيلية حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي ، علما بأنه لا يوجد تعاملات مالية خلال العام السابق. (مرفق)

49. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2023 م بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية " معهد عبد المحسن الحكير للتدريب الفندقي" (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة وشركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير، وهي عبارة عن اتفاقية التدريب للموظفين و كذلك تقدم المجموعة غرف فندقية لموظفي المعهد بالأسعار المتداولة في الفنادق و ايجار دون شروط أو مزايا تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (656,625 ريال سعودي) (مرفق)

50. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2023 م بين الشركة وشركة شاطئ منتجع نصف القمر (و الذي يمتلك فيها /أ/ عبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير، وهي عبارة عن إتفاقية إستثمار وتشغيل فندق شاطئ نصف القمر دون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (4,556,469 ريال سعودي). (مرفق)

51. التصويت على الأعمال و العقود التي ستمت عن عام 2023 م بين الشركة و /أ/ عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير، وهي عبارة عن إتفاقية عقد ادارة مينا الشقق الفندقية - دبي بدون شروط ومزايا تفضيلية وفق الآتي : (أتعاب الإدارة 2% من إجمالي المبيعات، وحوافز إدارة 6% من مجمل الربح التشغيلي، وأتعاب تسويق ودعاية 2% من إيرادات الغرف) ، علما بأنه لا يوجد تعاملات مالية خلال العام السابق . (مرفق)

52. التصويت على الأعمال و العقود التي ستمت عن عام 2023 م بين الشركة و /أ/ عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير، وهي عبارة عن إتفاقية عقد ادارة فندق مينا بلازا - دبي بدون شروط ومزايا تفضيلية، وفق الآتي: أتعاب الادارة 2% من اجمالي المبيعات، و حوافز ادارة 6% من مجمل الربح التشغيلي، و أتعاب تسويق و دعاية 2% من ايرادات الغرف، علما بأنه لا يوجد تعاملات مالية خلال العام السابق. (مرفق)

53. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن عام 2022 م بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى ملحق لفندق هوليدي إن بوابة جدة بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، علما بأنه التعاملات المالية كانت بدون مقابل . (مرفق)

54. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2023 م بين الشركة و شركة أسواق المستقبل للتجارة و هي احدى شركات مجموعة هامات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة /أ/ عمرو الجلال مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن إيجار موقع في بانوراما مول دون شروط أو مزايا تفضيلية ، بمبلغ (4,395,000 ريال سعودي). (مرفق)



55. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و شركة فيض المدينة العقارية احدى شركات مجموعة هامات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عمرو الجلال مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن إيجار موقع في منار مول دون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (1,215,600 ريال سعودي). (مرفق)
56. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و شركة استحواذ بروج المحدودة احدى شركات مجموعة هامات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عمرو الجلال مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن إيجار موقع في بارك إن الطائف دون شروط أو مزايا تفضيلية ، بمبلغ (926,750 ريال سعودي). (مرفق)
57. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و شركة أسواق المستقبل للتجارة احدى شركات مجموعة هامات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عمرو الجلال مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن ايجار كشك في بانوراما مول دون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (280,000 ريال سعودي) (مرفق)
58. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و شركة عزان صهبا احدى شركات مجموعة هامات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عمرو الجلال مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن ايجار موقع في عزان مول دون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (1,047,800 ريال سعودي) (مرفق)
59. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و شركة أجواء عسير للاستثمار العقاري احدى شركات مجموعة هامات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عمرو الجلال مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن ايجار موقع في عسير مول دون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (831,781 ريال سعودي). (مرفق)
60. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و شركة الأسواق المتطورة احدى شركات مجموعة هامات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عمرو الجلال مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن ايجار موقع في دارين مول بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (1,823,500 ريال سعودي). (مرفق)
61. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2023 م بين الشركة و شركة مشاريع الارجان للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ إياد البنيان مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن ايجار موقع في مول الواحة الخضراء في الثمامة الرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (786,250 ريال سعودي). (مرفق)
62. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
63. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
64. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ بندر الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
65. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ عمرو الجلال في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
66. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ إياد البنيان في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
67. التصويت على تقسيم اسهم الشركة وفقاً لما يلي :
- القيمة الإسمية للسهم قبل التعديل : (10) ريال سعودي
- القيمة الإسمية بعد التعديل: (1) ريال سعودي
- عدد الاسهم قبل التعديل : 31,500000



- عدد الاسهم بعد التعديل : 315,000,000

-لايوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

-تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الاسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم

-تعديل المادة رقم (7) من نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(رأس مال الشركة). (مرفق)

-تعديل المادة رقم (8) من نظام الأساس للشركة المتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

68. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة ب(أغراض الشركة) (مرفق)

69. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد (مرفق)

نموذج التوكيل: مرفق

التصويت الإلكتروني: علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29 هـ الموافق 2023/06/18 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa أحقية التسجيل والحضور: أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل: سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل. هاتف: 0114134444 البريد الإلكتروني: IR@alhokair.com



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

- عقدت لجنة المراجعة (6) اجتماعات خلال عام 2022م وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وضمان الثقة في القوائم المالية، علما انه من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:
1. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية المعدة من قبل ادارة الشركة.
 2. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وخطاب الادارة التنفيذية الذي يتضمن اية ملاحظات حول انظمة الرقابة الداخلية.
 3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة ومراجعة خطته واعماله.
 4. الاشراف على نشاط المراجعة الداخلية للمجموعة واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر.
 5. الإطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمنا اهم الملاحظات ومتابعة الاجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في المجموعة، علما بان الادارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في المجموعة وتقوم باجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

وفي حدود نتائج مهام المراجعة الداخلية التي تم تنفيذها من نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية السنوية والاولية لعام 2022م، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في بيئة الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة الموثوقية التامة.