

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)
جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
21 يونيو 2023

- (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- (2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (3) الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (5) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- (6) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد أتعابه.
- (7) التصويت على صرف مبلغ 2,034,252 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 275,070,858 ريال. (مرفق)
- (10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير و الشركات التابعة لها، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 209,240,818 ريال. (مرفق)
- (11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 44,047,937 ريال. (مرفق)
- (12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (46,450,654) ريال. (مرفق)
- (13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 24,466,350 ريال. (مرفق)
- (14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن

المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 31,634,206 ريال. (مرفق)

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 16,356,992 ريال. (مرفق)

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 14,269,622 ريال. (مرفق)

17) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ محمد رفيق مراد، و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 12,109,685 ريال. (مرفق)

18) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 13,815,020 ريال. (مرفق)

شركة مراكز سينومي

(شركة مساهمة مدرجة)

تقرير لجنة المراجعة

الى الجمعية العامة للمساهمين

للسنة المالية 2022

(1 أبريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2022)

مقدمة

يسر لجنة المراجعة أن تقدم فيما يلي تقريرها عن السنة المالية 2022 والذي يشمل أعمال اللجنة ومهامها من 1 أبريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 وكذلك ملخص لأنشطتها المختلفة.

تتكون لجنة المراجعة الحالية من ثلاثة أعضاء هم:

1. السيد فهد الخريف (رئيس اللجنة) (مستقل)
2. السيد تركي الدايل (عضو مجلس إدارة مستقل)
3. السيد وسام مكحل (مستقل)

تم انتخاب الأعضاء الحاليين من قبل الجمعية العامة للمساهمين في 16 يونيو 2022 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 18 يونيو 2025.

تجدر الإشارة الى أن التقرير الحالي يشمل أعمال اللجنة السابقة والتي تشكلت في 21 / يونيو / 2020 وانتهت فترة ولاية أعضائها في 18 يونيو 2022.

تألقت لجنة المراجعة السابقة من ثلاثة أعضاء:

4. السيد برنارد هيجنز (رئيس لجنة المراجعة السابق) (عضو سابق مستقل في مجلس إدارة)
5. السيد فهد الخريف (مستقل)
6. السيد نديم شابسوغ

تلتزم الشركة بالمادة 54 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تتطلب أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل واحد على الأقل وألا يكون بين أعضائها أي عضو مجلس إدارة تنفيذي. تعتقد لجنة المراجعة أن تكوينها الحالي مناسب لممارسة أداؤها بطريقة سليمة وموضوعية من أجل الوفاء بمسؤولياتها، لا سيما في الإشراف على التقارير المالية، ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وتضارب المصالح، وبيئة الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية وعمليات المراجعة الخارجية.

نود الإشارة الى أن اللجنة أقرت الاختصاصات الرسمية الملائمة في ميثاقها المعتمد من قبل الجمعية العامة، بما يتماشى مع متطلبات المواد من 54 إلى 59 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والقسم 9 من دليل الحوكمة الخاص بالشركة. يجب أن تجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على الأقل سنويًا وفقًا لهذا الميثاق.

اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة سبعة (7) اجتماعات من 1 أبريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2022. تفاصيل حضور أعضاء لجنة المراجعة هي كما يلي:

| 6 ديسمبر 2022 | 8 نوفمبر 2022 | 5 أكتوبر 2022 | 13 سبتمبر 2022 | 16 أغسطس 2022 | 28 يونيو 2022 | 22 يونيو 2022 | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | فهد الخريف (رئيس اللجنة) |
| حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | تركي الدايل (عضو) |
| حاضر | حاضر | حاضر | غائب | حاضر | حاضر | حاضر | وسام مكحل (عضو) |

دعي الرئيس التنفيذي ("CEO") لحضور جميع اجتماعات لجنة المراجعة كما تمت دعوة رئيس قطاع الشؤون المالية ("CFO") لحضور بعض اجتماعات اللجنة الخاصة بالأمر المالية.

عقدت لجنة المراجعة عدة اجتماعات مع المراجع الخارجي لمناقشة عملية مراجعة البيانات المالية، وتعاون الإدارة مع المراجع الخارجي، ومشاركتها للمعلومات، وما إذا كانت هناك أية مشكلات لم يتم حلها. كما دعا رئيس لجنة المراجعة المراجع الخارجي إلى الاتصال به في أي وقت لمناقشة أية مسائل أثناء مراجعة الحسابات أو أي أمر يستدعي اهتمامه أو اهتمام لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة. لم يتم تلقي أي اتصال بهذا الشأن خلال السنة المالية 2022.

تم تسجيل محضر كل اجتماع من اجتماعات لجنة المراجعة وعرضه للتأكيد عليه في اجتماع لجنة المراجعة التالي، ثم تم تقديمه بعد ذلك إلى مجلس الإدارة.

ملخص أنشطة لجنة المراجعة

تقدم لجنة المراجعة تقاريرها بانتظام إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ومداولاتها وتوصياتها فيما يتعلق بأداء واجباتها ومسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في ميثاقها.

الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال العام هي كما يلي:

فيما يتعلق بالتقارير المالية:

- أ. مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة ومناقشتها مع المراجع الخارجي ورئيس قطاع الشؤون المالية، مع التركيز بشكل خاص على التغييرات الهامة في السياسات والممارسات المحاسبية، والأحداث الهامة أو غير الاعتيادية ، والامتثال للمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى والتأكد من عدم وجود مشكلات لم يتم حلها، قبل التوصية بها للمجلس للموافقة.
- ب. التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على البيانات المالية حيث أن اللجنة كانت راضية عن تقارير المدقق الخارجي المرفقة بالبيانات والخالية من اي تحفظ.

فيما يتعلق بالمراجع الخارجي:

- أ. مراجعة الأداء وتقييم مدى ملاءمة استقلالية المراجع الخارجي في الوفاء بمسؤولياته ؛ جودة العمليات والأداء أثناء المراجعة ؛ وتواصلهم مع لجنة المراجعة.
- ب. مناقشة المراجع الخارجي بخصوص عملية المراجعة وتعاون الإدارة اثناءها، بالإضافة الى الأمور الهامة ونتائج وتقارير المراجعة المتعلقة بالبيانات المالية.
- ج. التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي وأتعباه لمراجعة الربع الثاني والثالث والرابع وتدقيق البيانات السنوية للسنة المالية 2023.

فيما يتعلق بالالتزام وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية:

- أ. استعراض المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة ومناقشة تلك المخاطر وخطط مواجهتها مع الإدارة لضمان تنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية الهامة لتخفيف المخاطر المحددة.
- ب. مراجعة العقود ومعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة، وأبلاغ المجلس بتوصيات اللجنة في هذا الشأن. (بموجب تقارير دورية للمجلس)
- ج. تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية خلال السنة المالية من خلال مراجعة نتائج الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي وقد أظهرت نتائج المراجعة تحسينات معقولة على مدار العام.

فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية:

- أ. استعراض مدى كفاية الموارد والتبعية الإدارية والوظيفية لإدارة المراجعة الداخلية لتنفيذ خطة المراجعة بشكل فعال ومستقل.
- ب. الموافقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية للسنة المالية.
- ج. الاجتماع بمدير المراجعة الداخلية بشكل دوري خلال العام لضمان تنفيذ مهامه بفعالية وموضوعية وبشكل مستقل عن الإدارة. وقد أعربت اللجنة عن قناعتها بأن إدارة المراجعة الداخلية تعمل بفعالية وفقاً لميثاقها وخططها السنوية المبينة على أساس المخاطر.
- د. مراجعة التقارير الناتجة عن الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة مدى التزام الإدارة بتطبيق الإجراءات التصحيحية على النحو الموصى به.

رئيس لجنة المراجعة

فهد إبراهيم الخريف

4 مايو 2023

مرفق البنود من 9 الى 18 :

تقرير المراجع الخارجي وتبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات التي لأعضاء
مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة بها



KPMG Professional Services

Riyadh Front, Airport Road
P.O. Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

واجهة الرياض، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراكز العربية حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المراكز العربية

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة المراكز العربية ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") ووفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم بلغت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

مسؤوليات شركة المراكز العربية

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد بيان الإدارة المرفق (الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمن التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراكز العربية حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المراكز العربية (يتبع)

مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، الذي يقتضي من الشركة تصميم وتطبيق وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ والذي يتضمن المعاملات و/أو العقود المنفذة التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م؛
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و/أو العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تسجل أن أعضاء مجلس الإدارة المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوت على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملات و/أو العقود ذات العلاقة؛
- على أساس العينة، الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالمعاملات و/أو العقود المذكورة في التبليغ؛
- التحقق من أن مبالغ المعاملات المدرجة في التبليغ مطابقة، حيثما كان ذلك مناسباً، لمبالغ المعاملات الواردة في الإيضاحات ٨ و ١٤ من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراكز العربية حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المراكز العربية (بتبع)

القيّد على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. إن حصول أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) سيكون على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي التزام تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة عن عملنا، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



هاني بن حمزة بن أحمد بدري
رقم الترخيص ٤٦٠



الرياض في ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ
الموافق: ٢٩ مايو ٢٠٢٣ م

التاريخ : ١٤٤٤/١١/٠٣ هـ

الموافق : ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ م

المحترمين

السادة / الجمعية العامة لشركة المراكز العربية

الموضوع: تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة مع بيان ووصف لهذه الاعمال

إعلان رئيس مجلس الإدارة

مقدمة

خلال الفترة المالية (فترة التسعة أشهر) المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، أجرت المجموعة معاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق أعمال الشركة العادية. يتم إبرام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.

بالإشارة إلى ما ورد أعلاه ، نعلن بموجب هذا إلى الجمعية العامة أن العقود والاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة التالية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هي كما يلي:

أ- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يزيد عن مبلغ ١٠ مليون ريال سعودي، والتي تحتاج الى موافقة الجمعية العامة:

| اسم الطرف ذي العلاقة والشرح | طبيعة المعاملة | مبلغ المعاملات (بالريال السعودي) |
|---|----------------|-------------------------------------|
| ١. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>لنكس للمقاولات</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | إنشاء وتطوير | ٢٧٥,٠٧٠,٨٥٨ |

| اسم الطرف ذي العلاقة والشرح | طبيعة المعاملة | مبلغ المعاملات (بالريال السعودي) |
|---|----------------|-------------------------------------|
| ٢. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيره بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٢٠٩,٢٤٠,٨١٨ |
| ٣. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>مجموعة نسك للمشاريع التجارية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٤٤,٠٤٧,٩٣٧ |
| ٤. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة تضاريس نجد للأمن</u> ، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | خدمات أمنية | (٤٦,٤٥٠,٦٥٤) |
| ٥. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة ساللا للترفيه</u> ، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٢٤,٤٦٦,٣٥٠ |
| ٦. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة موفي لدور السينما</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة | ايرادات تأجير | ٣١,٦٣٤,٢٠٦ |

١ مبلغ المعاملات مع "شركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها" تتمثل في معاملات مع الشركة الأم والشركات التابعة التالية: شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة وشركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة والشركة السعودية للتجزئة المحدودة وشركة افراد التقنية وشركة ملابس الجبل التجارية وشركة الفريدة للوكالات التجارية وشركة أزياء التجزئة التجارية.

| اسم الطرف ذي العلاقة والشرح | طبيعة المعاملة | مبلغ المعاملات (بالريال السعودي) |
|---|----------------|-------------------------------------|
| مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | | |
| ٧. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ١٦,٣٥٦,٩٩٢ |
| ٨. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة الاتحاد المبكر المحدودة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ١٤,٢٦٩,٦٢٢ |
| ٩. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة بوابة الغذاء التجارية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ١٢,١٠٩,٦٨٥ |
| ١٠. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة مجد الأعمال المحدودة والشركات التابعة لها</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ١٣,٨١٥,٠٢٠ |

٢. مبلغ المعاملات مع "شركة مجد الأعمال المحدودة" والشركات التابعة لها" تتمثل في معاملات مع الشركة الأم والشركات التابعة التالية: شركة ديوان المجد لتقديم الوجبات، شركة مجد الأعمال المحدودة، شركة مجد الفخامة لتقديم الوجبات و شركة سرايا المجد لتقديم الوجبات.

ب- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يقل عن مبلغ ١٠ مليون ريال سعودي، اعتماد هذه التعاملات تم تفويضه إلى مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها الأخير والذي تم انعقاده في 28 سبتمبر 2022. هذا التفويض يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في المادة (٥٦) من القواعد والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب قانون الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة. والتي لا تحتاج الى موافقة الجمعية العامة للمساهمين:

| اسم الطرف ذي العلاقة والشرح | طبيعة المعاملة | مبلغ المعاملات (بالريال السعودي) |
|--|----------------|-------------------------------------|
| ١. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاع الأزياء للتجارة، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٧,٦٣٨,٩٥٨ |
| ٢. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٤,١٦٧,٨٦٣ |
| ٣. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ازدهار الرياضية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز التجارية التابعة للشركة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٥,٤٩٤,٩٦٥ |
| ٤. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثروة المحدودة، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٥,٠١٧,٧٧٨ |

| اسم الطرف ذي العلاقة والشرح | طبيعة المعاملة | مبلغ المعاملات (بالريال السعودي) |
|---|----------------|-------------------------------------|
| ٥. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>مزن للأطعمة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ١,٩٩٧,٣٩٠ |
| ٦. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>مكان الأظافر للتجارة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٢,٢٩٢,٢٠٨ |
| ٧. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>الفضاء للأطفال</u> ، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحة تأجيرية في مول العرب بمدينة جدة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ١,٧٢١,٢٩٧ |
| ٨. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة <u>فهد عبدالعزيز الحكير للتجارة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٢,١٧٩,٨٥٢ |
| ٩. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>فأس السعودية القابضة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ كامل بديع القلم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحات مكتبية. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. | ايرادات تأجير | ٢,٠٣٠,٢٠٥ |
| ١٠. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة <u>فيذا الأولى لتقديم المشروعات</u> ، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات | ايرادات تأجير | ٢٥٢,٥١٩ |

| مبلغ المعاملات (بالريال السعودي) | طبيعة المعاملة | اسم الطرف ذي العلاقة والشرح |
|-------------------------------------|----------------|---|
| | | تأجيرية في بعض المراكز التجارية في عدة مدن من المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. |
| ٥٦,٥٢١ | ايرادات تأجير | ١١. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيدا للورود للتجارة، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحة تأجيرية في مركز تجاري تابع للشركة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. |
| (١,٣٠٠,٠٠٠) | إنشاء وتطوير | ١٢. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس للطاقة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ كامل بديع القلم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيع مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تصميم و تنفيذ و تشغيل محطة طاقة شمسية. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. |
| (٣,٥٧١,٠٨٤) | خدمات نظافة | ١٣. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دعم للصيانة و <u>النظافة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ كامل بديع القلم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيع مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة و نظافة للمجمعات التجارية. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري. |



١٢

١٢

ج- معاملات أخرى:

بالإضافة لما ورد أعلاه، فيما يلي معاملات تمت مع أطراف ذات علاقة والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ كامل بديع القلم (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كما يلي:

| الطرف ذي العلاقة | طبيعة المعاملة | مبلغ المعاملة |
|---------------------------|--|---------------|
| شركة فاس السعودية القابضة | إستثمارات في شركات زميلة واستبعاد شركات تابعة و أنشطة دعم أعمال أخرى | ٥٣٩,٨١٨ |



وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

فواز عبدالعزيز الحكير