

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

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
- (3) تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
- (5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.
- (6) الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع الحسابات للشركة، 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 2023 م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م، وتحديد أتعابه.
- (7) الموافقة على صرف مبلغ 2,034,252 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
- (8) الموافقة 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) الموافقة 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 2022 م مبلغ 275,070,858 ريال.
- (10) الموافقة 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 2022 م مبلغ 209,240,818 ريال.
- (11) الموافقة 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 2022 م مبلغ 44,047,937 ريال.
- (12) الموافقة 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 2022 م مبلغ (46,450,654) ريال.
- (13) الموافقة 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 2022 م مبلغ 24,466,350 ريال.
- (14) الموافقة 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.

(15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

(16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

(17) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

(18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.