

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)
جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
30 يونيو 2024

- (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.
- (2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- (3) الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- (5) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية عن العام المالي 2024 والربع الاول من العام المالي 2025م.
- (6) التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة لمدة سنة بداية من الربع الثاني من العام 2024م (مرفق)
- (7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (178,130,000) ريال على (475) مليون سهم عن الفترة المالية (31-03-2024م)، وذلك بواقع (0.375) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (3.75 %) من قيمة السهم الاسمية ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- (8) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالي للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- (9) التصويت على صرف مبلغ 3,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- (10) 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.
- (11) 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 المنتهية في 31 ديسمبر 2023م **319.367.611 ريال**. (مرفق)
- (12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (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 عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، وتشمل المعاملات أيضاً النفقات الرأسمالية المتكبدة و المحملة على الطرف ذي العلاقة بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات الإيجارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **265.433.599 ريال**، والنفقات الرأسمالية مبلغ **65.049.000 ريال**(مرفق)
- (13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ 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 ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **66.011.599 ريال**. (مرفق)
- (14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ 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، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **51.612.137 ريال**. (مرفق)
- (15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **48,976,790 ريال**. (مرفق)
- (16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سالا للترفيه، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في

مختلف مدن المملكة ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **43,228,284 ريال**. (مرفق)

(17) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ 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، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **23,801,302 ريال**. (مرفق)

(18) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبد الله 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، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **15,584,811 ريال**. (مرفق)

(19) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة والشركات التابعة لها، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / 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، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **15,335,868 ريال**. (مرفق)

(20) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبد الله 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، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **15,216,709 ريال**. (مرفق)

(21) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دعم للصيانة و النظافة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ 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 عبد الله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة و نظافة للمجمعات التجارية ، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **12,212,800 ريال**. (مرفق)

(22) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فاس للطاقة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ 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 عبد الله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء الطاقة الناتجة من ألواح شمسية مركبة في مراكز تجارية مختارة من مجموعة المراكز، بدون شروط ومزايا تفضيلية، علما بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

شركة المراكز العربية

(شركة مساهمة مدرجة)

تقرير لجنة المراجعة

الى الجمعية العامة للمساهمين

للسنة المالية 2023

(1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023)

تاريخ التقرير: 3 يونيو 2024

مقدمة

يسر لجنة المراجعة أن تقدم فيما يلي تقريرها عن السنة المالية 2023 والذي يشمل أعمال اللجنة ومهامها من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 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.

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 أدائها 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 إلى 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 سنوياً وفقاً لهذا الميثاق.

اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة 11 اجتماعاً من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. تفاصيل حضور أعضاء لجنة المراجعة هي كما يلي:

تاريخ الاجتماع	فهد الخريف (رئيس اللجنة)	وسام مكحل (عضو)	تركي الدايل (عضو)
8 فبراير 2023	حاضر	حاضر	حاضر
4 مارس 2023	حاضر	حاضر	حاضر
29 مارس 2023	حاضر	حاضر	حاضر
21 مايو 2023	حاضر	حاضر	حاضر
8 أغسطس 2023	حاضر	حاضر	حاضر
12 سبتمبر 2023	حاضر	حاضر	حاضر
13 سبتمبر 2023	حاضر	حاضر	حاضر
19 أكتوبر 2023	حاضر	حاضر	حاضر
6 نوفمبر 2023	حاضر	حاضر	حاضر
19 ديسمبر 2023	حاضر	حاضر	حاضر
20 ديسمبر 2023	حاضر	حاضر	حاضر

دعي الرئيس التنفيذي ("CEO") لحضور اجتماعات لجنة المراجعة كما تمت دعوة رئيس قطاع الشؤون المالية ("CFO") لحضور بعض اجتماعات اللجنة الخاصة بالأمور 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 2023.

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.

وفي ما يلي الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال العام:

أولاً: فيما يتعلق بالتقارير المالية:

- أ. مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ومناقشتها مع المراجع الخارجي ورئيس قطاع الشؤون المالية، مع التركيز بشكل خاص على دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، والتغييرات 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 أي تحفظ.

ثانياً: فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية:

- أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ب. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- ج. الموافقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية للسنة المالية.
- د. 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 وخطةها السنوية المبنية على أساس المخاطر.
- هـ. مراجعة التقارير الناتجة عن الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة مدى التزام الإدارة بتطبيق الإجراءات التصحيحية على النحو الموصى به.

ثالثاً: فيما يتعلق بمراجع الحسابات:

- أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ب. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- د. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- هـ. مناقشة المراجع الخارجي بخصوص عملية المراجعة وتعاون الإدارة أثناءها، بالإضافة إلى الأمور الهامة ونتائج وتقارير المراجعة المتعلقة بالبيانات المالية.

رابعاً: فيما يتعلق بضمان الالتزام:

- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج. مراجعة العقود ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة، وأبلاغ المجلس بتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
- د. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

رأي اللجنة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة

تقوم لجنة المراجعة بشكل دوري، كجزء من مسؤولياتها، بمراجعة التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين والتي تتضمن تقييم كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. بناء على ذلك، فإن لجنة المراجعة تعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية ملائم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

رئيس لجنة المراجعة

فهد إبراهيم الخريف



3 يونيو 2024

To the Shareholders of Arabian Centres Co.
To the Board of Directors of Arabian Centres Co.
Riyadh- Saudi Arabia

السادة مساهمي شركة المراكز العربية المحترمين،
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المراكز العربية
المحترمين،
الرياض- المملكة العربية السعودية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

In accordance with the principles of corporate governance adopted by Arabian Centres, and based on the bidding process that the audit committee performed for the selection of the external auditors, the audit committee nominates to the AGM the following firms to choose one of them in order to review the Company's quarterly financial statements for the second and third quarters of the financial year (FY) 2024, to audit the annual financial statements for the FY 2024, and to review the first quarter of FY 2025:

استناداً إلى مبادئ حوكمة الشركات المعتمدة من قبل الشركة، وبناءً على عملية تقديم العروض التي قامت بها لجنة المراجعة لاختيار المراجعين الخارجيين، فإن اللجنة ترشح مكاتب المراجعة التالية لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي الشركة لاختيار أحدهم لفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2024 م. ومراجعة وتدقيق القوائم السنوية للعام 2024 م بالإضافة إلى الربع الأول للعام المالي 2025 م:

- KPMG Al Fozan & Partners SAR 3,352,250
- BDO, Mohammad Al-Amri & Co. SAR 2,461,000
- Baker Tilly MKM & Co. SAR 3,726,000

1. شركة. كي بي ام جي الفوزان وشركاه 3,352,250 ريال
2. محمد العامري وشركاه، محاسبون قانونيون 2,461,000 ريال
3. بيكر تيلي م ك م وشركاه، محاسبون قانونيون 3,726,000 ريال

With best Regards

وتفضلوا بقبول الاحترام،

Audit Committee Chairperson
Arabian Centres Company

رئيس لجنة المراجعة
شركة المراكز العربية

Fahad Alkhorayef

فهد الخريف



Date: May 13, 2024

التاريخ: 13 مايو 2024

dividends distribution policy	سياسة توزيع الأرباح
the dividend policy is to maintain a minimum level of dividend per share on quarterly basis. The dividend policy as follows: Cenomi Centers commits to pay SR 0.375 per share per quarter for the for one year. Further, the company will consider and pay additional dividend, subject to Cenomi Centers Board of Directors recommendation to the General Assembly, after the assessment of the Company's financial situation, future outlook and capital expenditure requirements. Additional dividends are likely to vary on quarterly basis depending on the company's performance. The dividends policy will remain subject to change based on the following: 1. Any material changes in the strategy and business of the company (including the business environment it operates in); 2. Laws and regulations that are applicable on the Company; and 3. Any banking, other funding or credit rating covenants that the company may be bound to follow from time to time.	سياسة تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي. سياسة توزيع الأرباح هي على النحو التالي: تلتزم سينومي سنترز بتوزيع 0.375 ريال سعودي عن كل ربع سنة وذلك لمدة سنة وسوف تنتظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع التوزيعات الإضافية لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة، بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة. ومن المرجح أن تختلف توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي اعتماداً على أداء الشركة. علماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي: 1- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة). 2- القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة. 3- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.

مرفق البنود من 11 الى 22 :

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

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 السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 يلفت 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 السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 وضمان 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 وضمان 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 (بتبع)

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 لرقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة 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 وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً 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 ٢٠٢٣م؛
- 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 والتأكد أن أعضاء مجلس الإدارة الذين أبلغوا مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يشاركوا بالتصويت 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 ٢٠٢٣م.

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)

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.

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 إلزام 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 بديري
رقم الترخيص ٤٦٠



الرياض في ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٥ يونيو ٢٠٢٤ م



المراكز العربية
Arabian Centres

التاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٧ هـ

الموافق : ٢٠٢٤/٦/٤ م

السادة / الجمعية العامة لشركة المراكز العربية المحترمين

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 السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، 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	اجمالي 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	٣١٩,٣٦٧,٦١١

✓



المراكز العربية
Arabian Centres

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
٢. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها (١)</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (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 عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. وتشمل المعاملات أيضاً النفقات الرأسمالية المتكبدة و المحملة على الطرف ذي العلاقة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير نفقات رأسمالية	٢٦٥,٤٣٣,٥٩٩ ٦٥,٠٤٩,٠٠٠

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

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
٣. 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	٦٦,٠١١,٥٩٩
٤. 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) والأستاذ/ 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	٥١,٦١٢,١٣٧



اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
٥. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موفى لدور السينما، 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	٤٨,٩٧٦,٧٩٠
٦. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سالا للترفيه، 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	٤٣,٢٢٨,٢٨٤
٧. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ، 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	٢٣,٨٠١,٣٠٢
٨. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (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 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	١٥,٥٨٤,٨١١
٩. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة والشركات التابعة لها ^٢ ، 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	١٥,٣٣٥,٨٦٨

^٢ مبلغ المعاملات مع "شركة مجد الأعمال المحدودة و الشركات 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.



المراكز العربية
Arabian Centres

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
١٠. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (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 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	١٥,٢١٦,٧٠٩
١١. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دعم للصيانة و النظافة، 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 صيانة و نظافة للمجمعات التجارية. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	خدمات نظافة	١٢,٢١٢,٨٠٠

ب- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تقل قيمتها عن ١٠ مليون ريال سعودي، حيث تم تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على هذه المعاملات من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية الأخيرة التي انعقدت في ٢١ يونيو ٢٠٢٣. جاء هذا التفويض وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب نظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة، والتي لا تتطلب موافقة الجمعية العامة العادية.

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي 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	٨,٩٧٤,٩٨٨
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) والأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (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	٧,٧٤٨,٢٧٨



اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
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.		
٣. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة ازدهار الرياضية</u> ، 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	٦,٦٣٣,٤٧١
٤. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة ثروة المحدودة</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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	٦,١٢٤,١٩٤
٥. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>مؤسسة 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	٣,١٨٨,٥٠٨
٦. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة مكان الأظافر للتجارة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير 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	٣,١٨٤,٧٨١
٧. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>شركة الفضاء للأطفال</u> ، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحة تأجيريه في مول العرب بمدينة جدة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	٢,٢٩١,٥٨٦



اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
٨. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>اتقان لإدارة المرافق</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 صيانة للمجمعات التجارية . ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	خدمات صيانة	١,٢٧٧,٢٥٦
٩. 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	١,٢٠٦,٥٤٥
١٠. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>تنمية الصحة الطبية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز تجارية التابعة للشركة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	٧٣١,٦٧٠
١١. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>سينومي -تجارة الكترونية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	أخرى	٦٧٤,١٦٣
١٢. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و <u>مؤسسة فيدا الأولى لتقديم المشروعات</u> ، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية في مول العرب في مدينة جدة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	٢٩١,٦٠٠



اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	اجمالي مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
١٣. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيدا الورود 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.	ايرادات تأجير	٦٩,٠٤٧

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 (بالريال السعودي)
شركة فاس السعودية القابضة	ايرادات تأجير	٣,٢٩٦,٥٢٧

د- عقود أخرى :

بالإضافة الى ما ورد أعلاه، فيما يلي عقود تمت مع طرف ذو علاقة والذي 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.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، قامت الشركة بتوقيع عقد شراء طاقة مع ائتلاف يضم كل من شركة فاس للطاقة و Marubeni Corporation، وذلك بالتزام سنوي سنترز بشراء الطاقة الناتجة من ألواح شمسية مركبة في مراكز تجارية مختارة من مجموعة المراكز. سيتم التركيب بشكل متوالي وعلى مراحل ومدفوعاً من الائتلاف.

يمتد هذا الالتزام لمدة ٢٠ سنة ويضمن للشركة الحصول على طاقة كهربائية بأقل تكلفة ويخفض من انبعاث آثار الكربون في المجمعات التجارية.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
فواز عبدالعزيز الحكير



المراكز العربية
Arabian Centres

الاسم	التوقيع
م/ سلمان عبدالعزيز فهد الحكير (نائب الرئيس)	
أ/ محمد رفيق مراد (العضو المنتدب)	
د/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله التويجري	
م/ كامل بديع القلم	
د/ خالد بن عبدالله السويلم	
أ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري	
أ/ تركي بن سعود الدايل	
أ/ جوهان هنري براند	