

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
21 سبتمبر 2025

- (1) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة العربية الباردة للتبريد والتكييف (تحالف يضم شركة فاس للطاقة وشركة سوجيتز)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصالحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتنفيذ أعمال التبريد والتكييف الخاصة بمشروع جوهرة الرياض، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري، علما أنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
- (2) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو سابق - غير تنفيذي) و المهندس/ كامل القلم (عضو تنفيذي) مصالحة 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **1,767,264,961 ريال**.
- (3) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو سابق - غير تنفيذي) مصالحة 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **204,241,007 ريال**. بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية التي تم تكبدها وتحميلها على الطرف ذي العلاقة و التي بلغت **5,103,000 ريال سعودي**.
- (4) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تضاريس نجد للأمن ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) و المهندس/ كامل القلم (عضو تنفيذي) مصالحة 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **55,432,947 ريال**.
- (5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو سابق - غير تنفيذي) مصالحة 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **37,210,735 ريال**.
- (6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موفي لدور السينما ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) مصالحة 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **47,216,100 ريال**. بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية التي تم تكبدها وتحميلها على الطرف ذي العلاقة والتي بلغت **22,797,000 ريال سعودي**.
- (7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ساللا للترفيه ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) مصالحة 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **34,237,035 ريال**.

- (8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و **مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية** ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبد العزيز 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **28,277,473 ريال**.
- (9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و **شركة بوابة الغذاء** ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو سابق - 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **15,015,449 ريال**.
- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و **شركة مجد الأعمال المحدودة والشركات التابعة لها** ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبد العزيز 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **11,765,290 ريال**.
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و **شركة الاتحاد المبتكر** ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو سابق - 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، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **14,119,181 ريال**.
- (12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و **شركة دعم للصيانة و النظافة** ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) و المهندس/ سلمان بن عبد العزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) والمهندس/ كامل القلم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد صيانة و نظافة للمجمعات التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ، ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م **12,259,750 ريال**.
- (13) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.
- (14) الموافقة على تعديل دليل وسياسة الحوكمة.