

نتائج الجمعية العامة الغير عادية:

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
4. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
5. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر.
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية.
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالقرارات في الجمعيات.
11. الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باتخاذ قرارات الجمعية بالتمرير.
12. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
13. الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
14. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية.
15. الموافقة على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.
16. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الارباح.
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الارباح.
18. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة.
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
20. الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة .
21. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك ل(نشاط العقارات - نشاط التشييد والبناء - نشاط التطوير العقاري) ."
22. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ نايف عبد الله الصفيان في عمل منافس لأعمال الشركة.
23. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ فيصل محمد الحقباني في عمل منافس لأعمال الشركة.
24. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ احمد سليمان المزيني في عمل منافس لأعمال الشركة.
25. الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنظام الشركات ولوائحه.
26. الموافقة على صرف مبلغ 369 الف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 2022م.
27. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
28. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة ومكافآت لجانه والادارة التنفيذية.
29. الموافقة على تعديل لائحة سياسة الترشيحات والمكافآت.
30. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الشركة الدولية للفنادق) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبد المحسن عبد العزيز الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فندق فوياج بحي ام

- الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة ثلاث سنوات علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م تبلغ 3.5 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
31. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الشركة الدولية للفنادق) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبد المحسن عبد العزيز الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد تاجير مبنى شقق مفروشة بحي السليمانية المملوك لشركة بنان العقارية لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة 5 سنوات علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 2 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
32. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الشركة الدولية للفنادق) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبد المحسن عبد العزيز الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات بالإثابة، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 493,796 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
33. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(محمد عبد العزيز الحقباني) والتي لعضو مجلس الإدارة (فيصل محمد عبد العزيز الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تشغيل عمارة في حي البديعة حيث تمتلك شركة بنان العقارية نسبة 50% و محمد عبد العزيز الحقباني 50% وهي عبارة عن إيرادات محصلة بالنيابة عن الشريك لمشروع مشترك عمارة البديعة، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 577,125 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
34. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(محمد عبد العزيز الحقباني) والتي لعضو مجلس الإدارة (فيصل محمد عبد العزيز الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد تشغيل عمارة في حي البديعة حيث تمتلك شركة بنان العقارية نسبة 50% و محمد عبد العزيز الحقباني 50% وهي عبارة عن أتعاب ادارية، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 30,000 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
35. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الجوهرة محمد الشويعر) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف تطوير مشروع مشترك بلوك 14، حيث تمتلك شركة بنان العقارية نسبة 51% و الجوهرة محمد الشويعر 49% علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 5,196,899 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
36. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الجوهرة محمد الشويعر) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات محصلة بالنيابة عن الشريك لمشروع مشترك بلوك 14 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 1,402,547 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
37. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 1,005,391 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
38. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحقباني لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 161,815 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
39. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع بحي الخالدية - الدمام لمدة 1 سنة ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بلغت 158,642 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
40. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء

- عن ايجار مكتب بحى المعذر الشمالي - الرياض لمدة 1 سنة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 123,683 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .
58. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وبدر سليمان صالح الحقباني والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد بالنيابة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .
59. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة اتحاد حطين والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتعاب إدارة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 175,066 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .
60. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة الحقباني لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 103,500 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .
61. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة حوار الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توزيعات أرباح مستحقة، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 212,496 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .
62. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 435,638 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .
63. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة شبال القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 57,484 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
64. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة بيت كمدة والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات بالنيابة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 57,484 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.
65. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة بيت سارة للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات بالنيابة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 24,636 ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.