

Banan Real Estate Co.

Invites its Shareholders to Attend the (First Meeting) Ordinary General Assembly Meeting
through modern technology.

Introduction	The Board of Directors of Banan Real Estate Company is pleased to invite its shareholders to participate and vote in the Ordinary General Assembly meeting (first meeting), which is scheduled to be held via modern technology, at 6:30 pm, on Thursday, 04/25/2024, corresponding to 16/ 10/1445H.
City and venue of the General Assembly	Company's Headquarter, Riyadh City- via modern technology.
Link to the meeting location	www.tadawulaty.com.sa
The date of the General Assembly meeting	25/04/2024
Time of the General Assembly	18:30
The right to attend	Shareholders who are registered in the issuers shareholders record at the Depository Center by the end of the trade session prior to the general assembly meeting and in accordance with the laws and regulations. The shareholder has the right to delegate whomever other than the board of directors.
The required quorum for the meeting of the assembly	The quorum for holding the company's ordinary general assembly meeting is the presence of shareholders representing at least a quarter of the company's shares that have voting rights.
Assembly agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviewing the Board of Directors' report for the financial year ending on 12/31/2023 AD and discussing it. 2. Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on 12/31/2023 after discussing it. 3. Review and discuss the financial statements for the fiscal year ending 12/31/2023. 4. Vote on appointing the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2024 AD, and the first quarter of the fiscal year 2025 AD, and determine his fees. (attached).

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Vote on discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 12/31/2023. 6. Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2024. 7. Vote on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations of the Companies Law. For listed joint stock companies. 8. Vote on disbursing an amount of (438,000) riyals as a bonus to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2023 AD. 9. Voting on the business and contracts concluded between the Banan Real Estate Company and the International Hotels Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for the Voyage Hotel in the Umm Al-Hamam neighborhood, owned by the Banan Company. Real estate for the benefit of the International Hotels Company for a period of three years starting from January 1, 2021 AD until December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending on December 31, 2023 AD amounts to 4,025,000 million riyals including value-added tax, and there are no preferential conditions or benefits. 10. Voting on the business and contracts concluded between the Banan Real Estate Company and the International Hotels Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for the Voyage Hotel in the Umm Al-Hamam neighborhood, which is owned by the company. Banan Real Estate for the benefit of the International Hotels Company for a period of five years starting from January 1, 2024 AD until December 31, 2028 AD, at a value of 23,000,000 riyals including value-added tax, and there is no financial impact of the contract in the year 2023 AD, and there are no conditions or preferential benefits. 11. Voting on the business and contracts concluded between the Banan Real Estate Company and the International Hotels Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for a furnished apartment building in the Sulaymaniyah district owned by the Banan Company. Real estate for the benefit of the International Hotels Company for a period of 5 years starting from January 1, 2022 AD until December 31, 2026 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending on December 31, 2023 AD amounted to 2,300,000 million riyals including value-added tax, and there are no preferential conditions or benefits. 12. Voting on the business and contracts concluded between Banan Real Estate Company and Al-Haqbani Information Technology Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in them, which are purchases, noting that the value of transactions during the fiscal year Ending on December 31, 2023, it amounted to 155,753 riyals, and there are no preferential conditions or benefits. 13. Voting on the business and contracts concluded between Banan Real Estate Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul
--	--

	<p>Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in them, which are purchases, noting that the value of transactions during the fiscal year Ending on December 31, 2023 AD, it amounted to 4,660 riyals, and there are no preferential conditions or benefits.</p> <p>14. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al Khalidiya - Dammam for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 158,427 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>15. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al Khalidiya - Dammam for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025, at a value of 434,700 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract during the fiscal year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>16. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al Khalidiya - Dammam for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 120,750 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>17. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al-Khalidiyah - Dammam for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 346,725 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract during the fiscal year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>18. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al-Shifa - Dammam for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 575,000 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p>
--	---

	<p>19. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al-Shifa - Dammam for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 2,070,000 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract during the fiscal year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>20. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an exhibition in the neighborhood The emirate - for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 233,220 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>21. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an exhibition in the neighborhood The emirate - for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 466,440. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>22. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an exhibition in the neighborhood Al-Maathar Al-Shamali - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 310,500 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>23. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an exhibition in the neighborhood Al-Maathar Al-Shamali - Riyadh for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025, at a value of 655,500 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>24. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an exhibition in the neighborhood Al-Malaz - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during</p>
--	---

	<p>the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 333,500 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>25. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an exhibition in the neighborhood Al-Malaz - Riyadh for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 747,500 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>26. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a center office. Commercial Desalination - Riyadh for a period of 1 year from the date of January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 115,000 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>27. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a center office. Commercial Desalination - Riyadh for a period of 2 years from the date of January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 243,800 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending on December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>28. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a center office. Commercial Desalination - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 73,025 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>29. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a center office. Commercial Desalination - Riyadh for a period of 2 years from the date of January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 154,790 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending on December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>30. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of</p>
--	---

	<p>Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a center office. Commercial Desalination - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 94,875 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>31. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a center office. Commercial Desalination - Riyadh for a period of 2 years from the date of January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 208,725 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending on December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>32. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al-Shifa - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 224,250 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>33. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an apartment in the neighborhood Al Murabba - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 15,000 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>34. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a contract for an apartment warehouse in the neighborhood Al Murabba - Riyadh for a period of 2 years from the date of January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 41,400 riyals, including value added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending on December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>35. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an exhibition in the neighborhood Al-Gharabi - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 59,800 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p>
--	--

	<p>36. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Commercial Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is an exhibition contract in the Al-Gharabi neighborhood. -Riyadh for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 161,000 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>37. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul-Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the Shifa district. -Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 652,050 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>38. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul-Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the Shifa district. -Riyadh for a period of 2 years from the date of January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 2,173,500 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending on December 31, 2023 AD, and there are no preferential conditions.</p> <p>39. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for the Al-Qassim warehouse for a period 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 65,205 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>40. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for the Al-Qassim warehouse for a period 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, with a value of 156,492 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>41. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul-Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the Shifa district. - Riyadh for a period of 1 year from the date of January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the</p>
--	---

	<p>fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 747,500 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>42. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul-Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for a warehouse in the Shifa district. - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2024 AD to December 31, 2024, at a value of 828,000 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>43. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Real Estate Investment and Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is an office lease contract in the Al-Ma'athar district. - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 74,750 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>44. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Real Estate Investment and Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul-Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is an office lease contract in the Al-Ma'athar neighborhood. - Riyadh for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 164,450 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>45. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul-Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for a warehouse in the Badr district. - Riyadh for a period of 1 year from the date of January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 124,200 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>46. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Arabiya Fans Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for a warehouse in the Badr district. - Riyadh for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 414,000 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>47. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Faad Devices and Equipment Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of</p>
--	---

	<p>Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al-Shifa - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 108,000 riyals, including tax, and there are no detailed conditions.</p> <p>48. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Faad Devices and Equipment Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for a warehouse in the neighborhood Al-Shifa - Riyadh for a period of 2 years from January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 1,138,500 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>49. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Faad Equipment Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is an office lease contract in the neighborhood Al-Maathar - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 80,025 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>50. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Faad Equipment Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul Aziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is an office lease contract in the neighborhood Al-Maathar - Riyadh for a period of 2 years from the date of January 1, 2024 AD to December 31, 2025 AD, at a value of 198,605 riyals, including value-added tax. There is no financial impact of the contract in the year ending on December 31, 2023 AD, and there are no preferential terms.</p> <p>51. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Information Technology Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is an office lease contract in the neighborhood Al-Maathar - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 92,000 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>52. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Sarate Al-Itqan Trading Company, in which the member of the Board of Directors / Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani has an indirect interest, which is a lease contract for an office in the Al-Ma'athar district - Riyadh for a period of 1 year from the date of January 1, 2023 Until December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 179,400 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p>
--	---

	<p>53. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Sarate Al-Itqan Trading Company, in which the member of the Board of Directors / Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani has an indirect interest, which is a lease contract for an office in the Al-Ma'athar district - Riyadh for a period of 1 year from the date of January 1, 2023 From December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 87,515 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>54. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Summit Commercial Materials Company, in which the members of the Board of Directors/ Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is a lease contract for an office in the Al-Ma'athar district - Riyadh for a period of 1 year from the date of January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 80,098 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>55. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Craker Contracting Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul Aziz Al-Haqbani and the Member of the Board of Directors / Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a lease contract for an office in the Al-Ma'athar neighborhood - Riyadh for a period 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 39,100 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>56. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Craker Contracting Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and the Member of the Board of Directors / Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is an office lease contract in the Al-Ma'athar district - Riyadh. For a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 173,570 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>57. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Banan Arabian Trading Company, in which the member of the Board of Directors / Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani has an indirect interest, which is a lease contract for an office in the Al-Ma'athar district - Riyadh for a period of 1 year from the date of January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 61,026 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>58. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Sanad Holding Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, which is an office lease contract in the Al-Ma'athar neighborhood. - Riyadh for a period of 1 year from January 1, 2023 AD to December 31, 2023 AD, noting that the value of transactions during the fiscal year ending December 31, 2023 AD amounted to 111,550 riyals, including tax, and there are no preferential conditions.</p> <p>59. Voting on business and contracts between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Hattin Union Company, in which the Chairman of the Board of</p>
--	---

	<p>Directors/Abdul Mohsen Abdel-Aziz Al-Haqbani and the member of the Board of Directors/Ahmed Abdel-Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, which is a management fee, noting that the value of transactions during the ending fiscal year On December 31, 2023, it amounted to 147,467 riyals, and there are no preferential terms.</p> <p>60. Voting on business and contracts between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Al-Haqbani Information Technology Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, and it is a purchase, noting that the value of the transactions During the fiscal year ending on December 31, 2023, it amounted to 69,986 riyals, and there are no preferential terms.</p> <p>61. Voting on business and contracts between the subsidiary company, Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company, and Al-Haqbani Trading Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdulaziz Al-Haqbani and members of the Board of Directors / Faisal Muhammad Al-Haqbani and Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest in it, and they are purchases, noting that the value of the transactions during For the fiscal year ending December 31, 2023, it amounted to 59,937 riyals, and there are no preferential terms.</p> <p>62. Voting on the business and contracts concluded between the subsidiary company Al-Aziza Investment and Real Estate Development Company and Craker Contracting Company, in which the Chairman of the Board of Directors / Abdul Mohsen Abdul Aziz Al-Haqbani and the member of the Board of Directors / Ahmed Abdul Rahman Al-Haqbani have an indirect interest, and they are purchases, noting that the value of transactions during the year The financial amount ending on December 31, 2023 amounted to 1,610 riyals, and there were no preferential terms.</p>
Proxy form	Attached
Electronic voting	Shareholders registered in Tadawulati services can vote remotely on the assembly's items, starting at 1:00AM on Sunday 21/04/2024, corresponding to 12/10/1445H, until the end of the assembly's meeting time. Registration and voting in Tadawulaty services will be available and free of charge to all shareholders using the following link https://www.tadawulaty.com.sa
The right to register to attend and vote	Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes.
Communication	

	<p>In case of any queries, don't hesitate to contact us through Investor Relations Department</p> <p>Banan Real Estate Company</p> <p>Tel: +966-11-4808085</p> <p>Fax: +966-11-4801457</p> <p>Email: info@bananrealestate.com</p>
--	---



تقرير لجنة المراجعة

للجمعية العامة لشركة بنان العقارية

عن عام 2023 م

1. تمهيد:

يسر لجنة المراجعة بشركة بنان العقارية أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحها التنفيذية ، ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق اختصاصها وذلك تماشيا مع الاحكام التي اشتمل عليها نظام الشركات وبناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

2. اختصاص لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية، وتؤدي اللجنة مهامها المعتمدة ودراسة نتائج تقييم الرقابة الداخلية، بالإضافة الى دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة، وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة. ووفق ما أوكل لها من مهام ومسؤوليات بحسب لائحة وقواعد عملها، فإن لجنة المراجعة تقوم بدور أساسي وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته فيما يخص سلامة القوائم المالية للشركة ومؤهلات واستقلالية مراجعي حسابات الشركة وأداء ضوابط وإجراءات الإفصاح وفعالية المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين. وفق خطة الشركة لموائمة متطلبات الحوكمة والالتزام، فقد روعي إعداد لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع احكام النظام المرعية والمتطلبات التنظيمية.

3. تكوين لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة في شركة بنان العقارية من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وعضوين مستقلين من خارج المجلس من ذوي الخبرة والمعرفة. تم اختيار أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الممتدة الى 25 ديسمبر 2025 م في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/11/21 م وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:

عضو اللجنة	صفة العضوية
أحمد بن سليمان المزيني	رئيس اللجنة
خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	عضو اللجنة – من خارج المجلس
عبدالرحمن خالد السلطان	عضو اللجنة – من خارج المجلس

والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن استقالة عضو لجنة المراجعة (خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان) بتاريخ 2023/02/15 م بسبب تطبيق المادة الحادية والخمسون (الفقرة ز) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتاريخ 2023-1-18 م الخاصة بتكوين لجنة المراجعة والتي نصت على (يُشترط ألا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة .

كما صدر موافقة مجلس الادارة بتعيين أ/ عبدالعزيز محمد العريفي عضوا بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 2023/02/20 م وحتى انتهاء الدورة الحالية .

واصبحت لجنة المراجعة الحالية تضم في عضويتها كلاً من :

عضو اللجنة	صفة العضوية
أحمد بن سليمان المزيني	رئيس اللجنة
عبدالعزیز محمد العريفي	عضو اللجنة – من خارج المجلس
عبدالرحمن خالد السلطان	عضو اللجنة – من خارج المجلس

4. اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة خلال العام 2023 م (4) اجتماعات وفقاً لما يلي :

عضو اللجنة	الاجتماع (1) 7 فبراير 2023 م	الاجتماع (2) 16 مارس 2023 م	الاجتماع (3) 03 أغسطس 2023 م	الاجتماع (4) 20 ديسمبر 2023 م	نسبة الحضور
أحمد بن سليمان المزيني	√	√	√	√	%100
عبدالعزیز محمد العريفي	لم يتم التعيين	√	√	√	%100
عبدالرحمن خالد السلطان	√	√	√	√	%100
خالد عبدالعزیز سليمان الحوشان	√	تم تقديم الاستقالة من اللجنة بتاريخ 15 فبراير 2023 م			

5. مهام لجنة المراجعة وأبرز أنشطتها خلال العام 2023 م:

أولاً: التقارير المالية :

- النظر في النتائج والقوائم المالية الأولية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م مع إدارة الشركة وفي ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة والاعلانات المتعلقة بها للتأكد من استيفائها لمتطلبات الإفصاح.
- التحقق من مدى التزام الشركة للسياسات المحاسبية الموحدة المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- إبداء الرأي الفني حول تقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بإعداده وفقاً للمتطلبات النظامية.
- أوصت اللجنة الإدارة التنفيذية بالعمل على رفع مقترح (عرض) لمجلس الإدارة حيال موضوع تطبيق نموذج القيمة العادلة في حسابات الشركة وقوائمها المالية على أن يتضمن العرض المتطلبات اللازمة والمنافع المتوقعة من هذا التغيير.
- التوصية بضرورة تطبيق نموذج ECL على شركة بنان والشركات التابعة في نهاية العام المالي 2023 م.

ثانياً: المراجعين الداخليين :

- المراجعة والموافقة على خطة المراجعة الداخلية للعام 2023 م.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2023 م.

- الاشراف على اعمال ونطاق ومنهجية ومخرجات المراجعة الداخلية للشركة وكذلك التأكد عما إذا كان لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- متابعة مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس المخاطر التي تواجهها الشركة وتقييمها ودراسة أسلوب معالجة إدارة الشركة لتلك المخاطر، والتحقق من فعالية تلك الأنظمة وكفايتها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وذلك من خلال دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية لعام 2023 م، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- متابعة ومراجعة التقارير الدورية الصادرة من المراجعة الداخلية والنظر في ابرز الملاحظات وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة أوجه القصور ان وجدت.

ثالثاً: المراجعين الخارجيين :

- الاجتماع مع المراجعين الخارجيين بالتزامن مع اصدار القوائم المالية الأولية والسنوية ومناقشة أهم الملاحظات والتوصيات.
- مناقشة عدم تطبيق الشركة لنموذج ECL مع المراجع الخارجي وتأكيد المراجع الخارجي انه لا يوجد أي فروقات جوهرية والتأكد على الإدارة المالية على ضرورة تطبيق النموذج للشركة والشركات التابعة .
- التحقق من مدة استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته ومدى فعالية اعمال المراجعة مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة المراجعة لشركة بنان العقارية للعام 2023م والمعدة من قبل مراجع الحسابات ومراجعة اعماله والتحقق من عدم تقديمه اعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعه ما اتخذ بشأنها.

6. رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية :

- استناداً على التقارير الدورية التي عُرضت على اللجنة خلال عام 2023م من قبل إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، إن لجنة المراجعة ترى سلامة وفعالية الضوابط المالية والتشغيلية الرقابية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في النظام الرقابي خلال العام المالي 2023م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة.
- وبناءً عليه، تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والإقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين والخارجيين بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر 2023م واستناداً عليه لم يتبين من هذه التقارير المرفوعة إلى اللجنة نقاط جوهريه تؤثر على نظم الرقابة الداخلية أو عدالة القوائم المالية. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

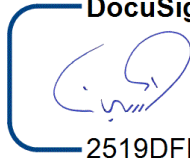
ضمان الالتزام:

7. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
8. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
9. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
10. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

والله الموفق،

رئيس لجنة المراجعة

DocuSigned by:



2519DFE01374424...

السيد / أحمد بن سليمان المزيني

**تقرير تأكيد محدود
إلى السادة / المساهمين
في شركة بنان العقارية
(شركة مساهمة سعودية)**

مقدمة:

لقد تم تعييننا من قبل شركة بنان العقارية "الشركة" لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط" للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات "الموضوع" الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

الموضوع:

البيان المُعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م).

الضوابط ذات الصلة:

- المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م).
- التبليغ المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤.
- الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

مسؤوليات الشركة:

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط، من كافة النواحي الجوهرية. وتتضمن هذه المسؤولية تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل التقديرات الملائمة المتعلقة بإعداد موضوع خالٍ من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المتعلقة بهذا الارتباط المتفق عليها مع الشركة بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤. تتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج حول ما إذا كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط وإصدار تقرير حول ذلك. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتقادنا إن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا حول التأكيد المحدود.

استقلاليتنا ومراقبة الجودة:

لقد حافظنا على استقلاليتنا ونؤكد التزامنا بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولي المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبأنه لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا. كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) رقابة "الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود - تمة

إلى السادة / المساهمين

في شركة بنان العقارية

(شركة مساهمة سعودية)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي قد تكون مطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. كما لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحقق من مجموع أو حساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات. يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات العلاقة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات ملائمة أخرى. تضمنت إجراءاتنا على ما يلي:

- مطابقة المعلومات والبيانات الواردة في إقرار المجلس بخصوص الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- مطابقة المعلومات والبيانات الواردة في إقرار المجلس مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م).

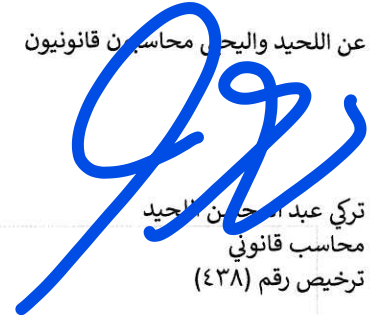
الأمر الأخرى:

- تم ختم (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.
- إن تقريرنا صادر فقط بشأن التزام الشركة بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات، ويجب عدم استخدامه لأي أغراض أخرى أو توزيعه على أي جهات أخرى.

الاستنتاج:

بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليه أعلاه.

عن الوحيد واليحيى محاسبون قانونيون



تركي عبد الرحمن الوحيد
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٤٣٨)

الرياض: ٢ رمضان ١٤٤٥ هـ
(١٢ مارس ٢٠٢٤)



ملحق أ

التاريخ: 27 فبراير 2024 م

الموافق: 17 شعبان 1445 هـ

إلى السادة / أعضاء الجمعية العامة لشركة بنان العقارية (شركة مساهمة سعودية) المحترمين

استناداً إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أؤكد أن المعلومات الواردة أدناه تتضمن جميع الأعمال والعقود والعمليات الأخرى بين الأطراف ذات العلاقة لشركة بنان العقارية والتي تخضع للمادة (71) من نظام الشركات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي تسعى فيه الشركة للحصول على ترخيص من الجمعية العامة حيث لا يوجد أي شروط/مزايا في هذه المعاملات والعقود والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	عضوية	تنفيذي / مستقل
عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحقباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
فيصل محمد عبدالعزيز الحقباني	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي
نايف عبد الله سعد الصفيان	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
عبدالعزیز محمد عبدالعزيز القبانى	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل
احمد سليمان سلامة المزيبي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل

❖ حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - شركة بنان العقارية

م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2023 (ريال سعودي)	مدة العقد
1	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة الدولية للفنادق	إستئجار فندق	12,075,000	4,025,000	3 سنوات
2	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة الدولية للفنادق	إستئجار فندق	23,000,000	0	5 سنوات
3	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة الدولية للفنادق	استئجار مبني شقق مفروشة	11,500,000	2,300,000	5 سنوات
4	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	شركو مجموعة الحقباني التجارية	مشتريات	-	4,660	-
5	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني فيصل محمد الحقباني احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة الحقباني لتقنية المعلومات	مشتريات	-	155,753	-

مكتب الجيد واليحيى محاسبون قانونيون
لأغراض التعريف فقط

❖ حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - شركة العزلة للاستثمار والتطوير العقاري (الشركة التابعة) - والتي يوجد مصلحة غير مباشرة مع أعضاء مجلس إدارة شركة بنان العقارية تتمه

م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2023 (ريال سعودي)	مدة العقد
1	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مستودعات الخالدية-الدمام	158,427	158,427	1 سنة
2	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مستودعات الخالدية-الدمام	434,700	-	2 سنة
3	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مستودعات الخالدية-الدمام	120,750	120,750	1 سنة
4	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مستودعات الخالدية-الدمام	346,725	-	2 سنة
5	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مستودع الشفا الكبير	575,000	575,000	1 سنة
6	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مستودع الشفا الكبير	2,070,000	-	2 سنة
7	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - عمارة الأمانة- الدمام	233,220	233,220	1 سنة
8	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - عمارة الأمانة- الدمام	466,440	-	2 سنة
9	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	310,500	310,500	1 سنة
10	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	655,500	-	2 سنة
11	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - معرض الملز	333,500	333,500	1 سنة
12	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - معرض الملز	747,500	-	2 سنة
13	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مركز التحلية التجاري	115,000	115,000	1 سنة
14	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مركز التحلية التجاري	243,800	-	2 سنة
15	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مركز التحلية التجاري	73,025	73,025	1 سنة
16	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مركز التحلية التجاري	154,790	-	2 سنة

مكتب الجيد واليحيى محاسبون قانونيون
لأغراض التعريف فقط

❖ **حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - شركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري (الشركة التابعة) والتي يوجد مصلحة غير مباشرة مع أعضاء مجلس ادارة شركة بنان العقارية - لتمة**

م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2023 (ريال سعودي)	مدة العقد
17	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مركز التحلية التجاري	94,875	94,875	1 سنة
18	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مركز التحلية التجاري	208,725	-	2 سنة
19	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - مستودع الشفا الصغيرة	224,250	224,250	1 سنة
20	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - عمارة المربع الصغيرة	15,000	15,000	1 سنة
21	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - عمارة المربع الصغيرة	41,400	-	2 سنة
22	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - معرض الغرابي	59,800	59,800	1 سنة
23	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	ايجار - معرض الغرابي	161,000	-	2 سنة
24	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مصنع وورش حي بدر	652,050	652,050	1 سنة
25	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مصنع وورش حي بدر	2,173,500	-	2 سنة
26	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مستودعات القصيم	65,205	65,205	1 سنة
27	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مستودعات القصيم	156,492	-	2 سنة
28	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مصنع وورش حي بدر	747,500	747,500	1 سنة
29	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مصنع وورش حي بدر	828,000	-	1 سنة
30	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مركز التحلية التجاري	74,750	74,750	1 سنة
31	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مركز التحلية التجاري	164,450	-	2 سنة
32	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مصنع وورش حي بدر	124,200	124,200	1 سنة
33	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	الشركة العربية لتصنيع المراوح	ايجار - مصنع وورش حي بدر	414,000	-	2 سنة

مكتب الجيد واليحيى محاسبون قانونيون
لأغراض التعريف فقط

❖ **حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري (الشركة التابعة) - والتي يوجد مصلحة غير مباشرة مع أعضاء مجلس إدارة شركة بنان العقارية تتمه**

م	اسم العضو	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات أو العقد (*)	قيمة العقد (ريال سعودي)	حجم المعاملات خلال 2023 (ريال سعودي)	مدة العقد
34	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية	ايجار - مستودع الشفا الصغير	108,000	108,000	1 سنة
35	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية	ايجار - مستودع الشفا الصغير	1,138,500	-	2 سنة
36	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية	ايجار - مركز التحلية التجاري	80,025	80,025	1 سنة
37	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية	ايجار - مركز التحلية التجاري	198,605	-	2 سنة
38	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة الحقباني لتقنية المعلومات	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	92,000	92,000	1 سنة
39	احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة سرعة الاتقان التجارية	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	179,400	179,400	1 سنة
40	احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة سرعة الاتقان التجارية	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	92,000	87,515	1 سنة
41	فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة قمة المواد التجارية	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	92,460	80,098	1 سنة
42	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	39,100	39,100	1 سنة
43	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	173,570	173,570	1 سنة
44	احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة بنان العربية للتجارة	ايجار - مجمع الحقباني التجاري	63,388	61,026	1 سنة
45	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة سند القابضة	ايجار - مركز التحلية التجاري	111,550	111,550	1 سنة
46	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة اتحاد حطين العقارية	شركة زميلة	-	147,467	1 سنة
47	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة الحقباني لتقنية المعلومات	مشتريات	-	69,986	1 سنة
48	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - فيصل محمد الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة مجموعة الحقباني التجارية	مشتريات	-	59,937	1 سنة
49	عبدالمحسن عبدالعزيز الحقباني - احمد عبدالرحمن الحقباني	شركة كراكر للمقاولات	مشتريات	-	1,610	1 سنة

(*) تتبع الشركة في التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير.

- لا توجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض كما لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة .
- لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات قد تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الارباح .

رئيس مجلس الإدارة



مكتب الجيد واليحيى محاسبون قانونيون
لأغراض التعريف فقط