

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
العامة غير العادية (الإجتماع الاول)

عبر وسائل التقنية الحديثة

الأربعاء

1447/11/26

2026/05/13



البند	التوضيح
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م. ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م بعد مناقشته.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م. ومناقشتها.
4	الموافقة على تعيين السادة/للحيد واليحي محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2026 م، والربع الاول من العام المالي 2027 م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 309,250 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة .
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
6	الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026 م.
7	الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,010,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
8	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية والشركة الدولية للفنادق والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فندق فوياج بحي ام الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2024 م الى 31 ديسمبر 2028 م بقيمة 23,000,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 4,600,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
9	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية والشركة الدولية للفنادق والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عن عقد تأجير مبنى شقق مفروشة بحي السليمانية المملوك لشركة بنان العقارية لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2022 م الى 31 ديسمبر 2026 م بقيمة 11,500,000 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 2,300,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
10	الموافقة على التعاملات التي تمت بين شركة بنان العقارية وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / احمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م بلغت 13,800 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
11	الموافقة على التعاملات التي تمت بين شركة بنان العقارية وشركة الحقباني للتقنية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م بلغت 178,175 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
12	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار 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 تأجير معرض في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الى 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 655,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 327,750 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
13	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار 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 تأجير مكتب في مركز التحلية التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الى 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 243,800 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 121,900 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية

33	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة عهد الانارة للتجارة والتي لأحد كبار المساهمين / احمد عبد العزيز الحقباني مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 ابريل 2024 م الي 31 مارس 2026 م بقيمة 146,280 ريال، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 73,140 ريال ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
34	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 78,200 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 39,100 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
35	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة ستة أشهر تبدأ من 1 يوليو 2025 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 8625 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 8625 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لا توجد شروط او مزايا تفضيلية
36	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكاتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنة تبدأ من 1 ابريل 2025 م الي 31 مارس 2026 م بقيمة 363,285 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 329,984 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
37	الموافقة على الاعمال والعقود التي عقد بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة سرعة الاتقان التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يناير 2024 م الي 31 ديسمبر 2025 م بقيمة 394,680 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 197,340 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
38	الموافقة على الاعمال والعقود التي عقد بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة سرعة الاتقان التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 1 يوليو 2024 م الي 30 يونيو 2026 م بقيمة 207,000. ، ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 103,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
39	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عقد بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة بنان العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنتين تبدأ من 28 اغسطس 2024 م الي 27 اغسطس 2026 م بقيمة 167,440 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 55,116 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
40	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين عقد بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة بنان العربية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنة تبدأ من 1 مايو 2025 م الي 30 ابريل 2026 م بقيمة 107,870 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 71,913 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
41	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة قمة المواد التجارية والتي لإعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني و احمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنة تبدأ من 1 مايو 2024 م الي 30 ابريل 2025 م بقيمة 107,870 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 35,957 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
42	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري وشركة الفا الغرب التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / فيصل محمد الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عقد تأجير مكتب في مجمع الحقباني التجاري لمدة سنة تبدأ من 1 ديسمبر 2025 م الي 30 نوفمبر 2026 م بقيمة 169,050 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 169,050 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.

43	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة مجموعة الحقباني التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبد العزيز الحقباني و أعضاء مجلس الإدارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عقد توريد مكيفات بقيمة 40,940 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 40,940 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
44	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة التابعة لشركة العزيزة للإستثمار والتطوير العقاري وشركة كراكر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبد العزيز الحقباني وعضو مجلس الادارة / أحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة توريد حاويات لأعمال ازالة المخلفات بقيمة 345 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م تبلغ 345 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
45	الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبد الله الصفيان للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
46	الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد العزيز الحقباني للاشتراك في عمل منافس لأعمال الشركة.
47	الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها ورهتها، مرفق.
48	الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي والمتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية مجلس الإدارة، مرفق.
49	الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية. مرفق.
50	الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة، مرفق.
51	الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح، مرفق.
52	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، مرفق.
53	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الادارة واللجان. مرفق.
54	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين

الهاتف : 9200 13121 ، تحويلة 112

او على الايميل IR@BANANREALESTATE.COM

