



يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة مساهميها إلى حضور
اجتماع الجمعية العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

**Borad Of Directors of BAAN Holding Group Company invites its shareholders
to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern
technology means**

Item No	Meeting Agenda	البند	رقم البند
1	Voting on the auditor's report for the fiscal year ending on 31 December 2024, after discussion.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م بعد مناقشته.	1
2	Reviewing and discussing the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2024.	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.	2
3	Reviewing and discussing the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2024.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م ومناقشته.	3
4	Voting on the discharge of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31 December 2024.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.	4
5	Voting on the disbursement of an amount of (1,649,550 SR) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2024.	التصويت على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.	5
6	Voting on authorizing the Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly and the license stated in paragraph (1) of Article (27) 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 authorized board term, whichever is earlier, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations of the Companies Law for Joint Stock Companies.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقاً للمادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة.	6
7	Voting on authorizing the Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly and the license stated in paragraph (2) of Article (27) 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 authorized board term, whichever is earlier, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations of the Companies Law for Joint Stock Companies.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقاً للمادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة.	7
8	Voting on amending the remuneration policy of the Board of Directors and its committees and Executives. (Attached)	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته و الإدارة التنفيذية. (مرفق)	8
9	Voting on amending the policy for standards and procedures of Board membership. (Attached)	التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)	9
10	Voting on amending the Audit Committee Charter. (Attached)	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	10

11	Voting on amending the Nomination and Remuneration Committee Charter. (Attached)	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	11
12	Voting on the Policy of Controls and Standards for Competing Business Activities. (Attached)	التصويت على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)	12
13	Voting on the transactions and contracts conducted between the company and Abdulmohsen Al Hokair Holding Group, in which the former Chairman Mr. Majid Al Hokair, Chairman Mr. Sami Al Hokair, and Vice Chairman Mr. Faisal Al Malek have an indirect interest. These contracts are lease agreements without preferential terms or benefits, with a total transaction value for the year 2024 amounting to SAR 44,770,301. (Attached)	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق / ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس / فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال). (مرفق)	13
14	Voting on the transactions and contracts conducted between the company and Abdulmohsen Al Hokair Holding Group, in which the former Chairman Mr. Majid Al Hokair, Chairman Mr. Sami Al Hokair, and Vice Chairman Mr. Faisal Al Malek have an indirect interest. These contracts are service agreements without preferential terms or benefits, with a total transaction value for the year 2024 amounting to SAR 7,214,047. (Attached)	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس / فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047 ريال). (مرفق)	14
15	Voting on the participation of Board Member Mr. Sami Al Hokair in competing businesses. (Attached)	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة. (مرفق)	15
16	Voting on the participation of Board Member Mr. Faisal Al Malek in competing businesses. (Attached)	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة. (مرفق)	16
17	Voting on the participation of Board Member Mr. Salem Al-Shahrani in competing businesses. (Attached)	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة. (مرفق)	17

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

Borad Of Directors of BAAN Holding Group Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern technology means



القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2024م
Financial Statements for the Fiscal Year Ended on 31/12/2024G





تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة
لشركة مجموعة بان القابضة
عن العام المالي 2024 م

Annual Audit Committee Report
to the General Assembly
of BAAN Holding Group Company
for the Fiscal Year 2024





تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م
Board Annual Report 2024G



سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية Remuneration Policy for the Board of Directors, its Committees and Executive Management

قبل التحديث
Before Update



بعد التحديث
After Update



سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة Policies, Standards and Measures of Board of Directors Membership

قبل التحديث
Before Update



بعد التحديث
After Update



لائحة عمل لجنة المراجعة Audit Committee Charter

اللائحة قبل التحديث
The Charter Before the Update



اللائحة بعد التحديث
The Charter After Update



لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات Remuneration and Nomination Committee Charter

اللائحة قبل التحديث
The Charter Before the Update 

اللائحة بعد التحديث
The Charter After Update 

سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة Competitive Practices Standards and Controls Policy

مرفق الملف
Attached File



تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها "التبليغ"

عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

المحترمين

السادة / المساهمين

شركة مجموعة بان القابضة

(شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

بناءً على طلب إدارة شركة مجموعة بان القابضة (شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سابقاً) ("الشركة") قمنا بأعمال تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة مجموعة بان القابضة (شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سابقاً) والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية .

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة والإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

٣/١

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة (شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سابقاً) لمساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م (تتمة)

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء استنتاج في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

لقد التزمنا بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) ، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١) " إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" الذي يتطلب من المكتب تصميم نظام لإدارة الجودة، و تطبيقه و تشغيله، بما في ذلك سياسات أو إجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات المسلكية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مطابقة المعلومات المدرجة بالتبليغ مع السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- مطابقة البيانات المدرجة بالتبليغ مع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وهي أقل منها في المدى وبالتالى فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان سيتم الوصول إليه فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة (شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سابقاً) لمساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م (تتمة)

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المدرجة بالتبليغ المرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى إدارة الشركة مع نموذج التبليغ المرفق والمقدم من مجلس إدارة الشركة إلى مساهمي شركة مجموعة بان القابضة (شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية سابقاً) والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسئولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



ماهر طه الخطيب

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٥١٤

التاريخ: ١٤٤٦/١١/٠٣ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٥/٠١ م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة مجموعة بان القابضة

الموضوع / تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة بما للعضو من مصلحة مباشرة و غير مباشرة في الأعمال و العقود مع الأطراف ذو

العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مع بيان وصف لهذه الأعمال.

بالإشارة إلى متطلبات المادة رقم (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1 هـ، والتي تنص على: يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أن يبلغ مجلس الإدارة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس، و لا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس و الجمعيات العمومية. و يبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال و العقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، و يرفق في هذا الإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.

ترغب الشركة بالإفصاح أنها قد قامت بعدد من الأعمال و العقود التي لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تمت وفق الأنظمة المرعية و سياسة تعارض المصالح و تعاملات الأطراف ذو العلاقة المعمول بها في الشركة و تسعى إلى الحصول على ترخيص من المساهمين في الجمعية بخصوص هذه العقود و التعاملات التي لا تنطبق عليها شروط المادة (64) "نص المادة" من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما ترغب الشركة أيضا بالإفصاح بأنها استخدمت التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة العادية بموجب "نص المادة" و التي يكون فيها لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة على الشروط الواردة في نص المادة.

و فيما يلي بيان بالأعمال و العقود :

1. التعاملات مع الأطراف ذو العلاقة خلال العام المالي 2024 بما يزيد عن 1% من آخر إيرادات للشركة لآخر قوائم مالية مدققة و عن 10 ملايين ريال سعودي و التي تحتاج موافقة الجمعية العامة :

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	*الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
1.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقود إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضاء : أ/ سامي الحكير-أ/ فيصل المالك -أ/ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	44,770,301
2.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقود تقديم خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضاء : أ/ سامي الحكير-أ/ فيصل المالك -أ/ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	7,214,047

2. التعاملات مع الأطراف ذو العلاقة خلال العام المالي 2024 والتي تقل قيمتها عن 1% من آخر إيرادات للشركة لآخر قوائم مالية مدققة و أقل من 10 ملايين ريال سعودي و التي تمت عن طريق التفويض الممنوح من الجمعية للمجلس وفق نظام الشركات و لائحتها التنفيذية :

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	*الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
1	شركة استحواذ بروج المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	1,853,500
2	شركة الأسواق المتطورة إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	2,005,850
3	شركة أسواق المستقبل للتجارة و هي إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	4,395,000



م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	*الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
4	شركة عزان صيبا وهي احدى الشركات التابعة لشركة مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - /أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	1,128,400
5	شركة فيض المدينة العقارية احدى شركات مجموعة هامات القابضة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - /أ/ عمرو الجلال.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	1,215,600
6	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير- /أ/ فيصل المالك - /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	200,000
7	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد توريد بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير- /أ/ فيصل المالك - /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	199,166
8	/أ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	عقود خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير- /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	884,645
9	/أ/ مساعد عبدالمحسن الحكير	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير- /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	900,000
10	شركة تنامي العربية المحدودة	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير- /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	3,071,733
11	شركة شاطى منتج نصف القمر	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير- /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	600,000
12	شركة شاطى منتج نصف القمر	عقد خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير- /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	139,756
13	شركة لومي لتأجير للتأجير	عقد إيجار مركبات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو : - /أ/ فهد العبيلان .	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	21,958
14	شركة مشاريع الارجان للاستثمار العقاري	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للعضو: - /أ/ إباد عبد الرحمن البنيان.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	786,250
15	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	عقد خدمات بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة غير مباشرة للأعضاء : /أ/ سامي الحكير، /أ/ فيصل المالك - /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	286,500
16	/أ/ فيصل المالك	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للعضو: - /أ/ فيصل المالك.	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	200,000
17	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للعضو: - /أ/ سامي الحكير، و غير مباشرة للعضو: /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	65,790
18	/أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير	عقد توريد بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للعضو: - /أ/ ماجد الحكير و غير مباشرة للعضو : /أ/ سامي الحكير	لا يوجد أي مزايا او شروط تفضيلية	12,156



م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد أو التعامل	* الطرف المرتبط بالطرف ذو العلاقة	أهم شروط التعاقد	القيمة (ريال)
19	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية	عقد توريد بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	يوجد مصلحة مباشرة للأعضاء: - /أ/ سامي الحكير - /أ/ ماجد الحكير	لا يوجد أي مزايا أو شروط تفضيلية	بدون قيمة لهذه السنة
20	ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير.	عقد إيجار بين الطرف ذو العلاقة و الشركة	مصلحة مباشرة للأعضاء: /أ/ ماجد الحكير، و مصلحة غير مباشرة للعضو: /أ/ سامي الحكير	لا يوجد أي مزايا أو شروط تفضيلية	بدون قيمة لهذه السنة

* بعض الأطراف المذكورة أسماؤهم تعود عضويتهم للمجلس السابق الذي انتهى ولايته في شهر أبريل / 2024م

و الله الموفق...

سالم بن علي الشهراني
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /

ينال بن موفق السعودي
عضو مجلس الإدارة
التوقيع / ينال سودا

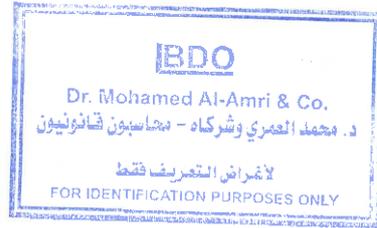
نبيل بن داود الحوشان
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /

فيصل بن محمد المالك
نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع /

فهد بن محمد العيلان
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /

مشعل بن إبراهيم الشنيقي
عضو مجلس الإدارة
التوقيع /

سامي بن عبد المحسن الحكير
رئيس مجلس الإدارة
التوقيع /



Limited assurance report on the declaration submitted by the Board of Directors on the company's transactions and contracts in which there is any interest for any member of the Board of Directors, whether directly or indirectly "Declaration"

For the year ended 31 December 2024

To the shareholders of
Baan Holding Group Company
(Formerly: Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company)
(Saudi Joint Stock Company)

Based on the request made by the Management of Baan Holding Group Company (Formerly : Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company) (the 'Company'), we carried out limited assurance procedures on the Declaration submitted by the Board of Directors to the shareholders of Baan Holding Group Company (Formerly : Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company) on the company's transactions and contracts in which there are interests for any member of the Board of Directors, whether directly or indirectly.

SUBJECT MATTER

The subject matter is the Declaration prepared in accordance with the requirements of Article No. (71) of the Companies regulation in the Kingdom of Saudi Arabia.

APPLICABLE CRITERIA

The applicable criteria for the subject matter are as follows:

- The requirements of Article No. (71) of the Companies regulation in the Kingdom of Saudi Arabia.
- The minutes of the general assembly meetings of shareholders of the Company that approved the transactions and contracts.
- The company's accounting records and books for the fiscal year ended 31 December 2024.

MANAGEMENT RESPONSIBILITY

The Company's management is responsible for the preparation of the Declaration in accordance with the Applicable Criteria mentioned in the above section "Applicable Criteria". Further, the Management of the Company is responsible for preparing and presenting the information that included in the Declaration Form and for such internal controls determined necessary to the identification and presentation of the information included in the Declaration in accordance with the Applicable Criteria that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Company's management is responsible for maintaining the supporting documents and financial records and books that support these transactions.

Limited assurance report on the declaration submitted by the Board of Directors (Continued)
Baan Holding Group Company
(Formerly:Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company)

OUR RESPONSIBILITY

Our responsibility is to provide a limited assurance and express conclusion, based on our limited assurance procedures we have performed on whether anything has come to our attention to indicate that the Declaration is not prepared in all material respects, in accordance with the applicable criteria. Set out above

We conducted our engagement in accordance with the International Standard on Assurance Engagements 3000 (“Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information”) as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia.

Our procedures were designed to obtain a limited level of assurance to provide appropriate base for our conclusion on the Declaration of any member of the Board of Directors with any interest, both directly and indirectly and as such does not provide all the evidence that would be required to give a reasonable level of assurance.

We have complied with the requirements of International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards), that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia (the “Code”), and the other ethical responsibilities in accordance with the Code’s requirements, which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behaviour

The firm applies International Standard on Quality Management (ISQM) 1 that requires a firm to design, implement and operate a system of quality management including policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Summary of the Work Performed

Our procedures included the following:

- Agree the information and data included in the Declaration to the company's accounting records and books for the fiscal year ended 31 December 2024.
- Agree the information included in the Declaration to the approval of the shareholders general assembly meetings of the company that approved the transactions and contracts for the fiscal year ended 31 December 2024.

The procedures performed in the limited assurance engagement differ in the nature and timing from the reasonable assurance engagement and are less in scope and thus the level of assurance that is achieved in the limited assurance engagement is much less than the assurance that would have been obtained if a reasonable assurance engagement had been performed.

Limited assurance report on the declaration submitted by the Board of Directors (Continued)
Baan Holding Group Company
(Formerly: Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company)

CONCLUSION

Based on the limited assurance procedures performed and evidence obtained, nothing has come to our attention causing us to believe that the information included in the attached Declaration are not prepared, in all material respects, in accordance with the applicable criteria.

RESTRICTION OF USE

This report is solely issued for the purpose of submission to the management of the Company along with the Declaration by the **Board of Directors** therein to be submitted to the shareholders of **Baan Holding Group Company (Formerly: Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company)** which discloses any interest for any member of the Board of Directors, both directly or indirectly, and may not be useful, used or provided for any other purposes.

OTHER MATTERS

We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

We stamped the attached Declaration for identification purpose only.

For Dr. Mohamed Al-Amri & Co



Maher Al-Khatieb
Certified Public Accountant
Registration No. 514



Date: 03 Dhu al-Qidah 1446 (H)
Corresponding to: 01 May 2025 (G)

Date: 16/10/1446 H

Corresponding to: 14/04/2025

To the Honorable Shareholders of BAAN Holding Group Company

Subject: Notification from the Board of Directors to the General Assembly about Members' Interests in transactions and contracts with Related Parties during the financial year ending 31 December 2024, Including a Description of Such Activities.

In reference to the requirements of Article 71 of the Companies Law issued by Royal Decree No. (M/132) dated 1/12/1443 H, it stipulates that: a board member must notify the Board of Directors immediately upon becoming aware of any direct or indirect interest in transactions or contracts conducted for the company's account. This disclosure must be recorded in the minutes of the Board meeting. The member must not participate in voting on the decision related to the matter upon Board's meeting and General Assemblies. The Board must notify the General Assembly at its meeting about the transactions and contracts in which a board member has an interest, whether direct or indirect. A special report must be prepared by the company's auditor, based on the approved auditing standards in the Kingdom.

The company wishes to disclose several transactions and contracts where a board member has a direct or indirect interest and has been facilitated by the applicable laws and following policies, the company's conflict of interest policy, and related party transaction policy. Moreover, the Company seeks to obtain the approval of the shareholders at the General Assembly for these contracts and transactions, which do not fulfill the conditions set forth under Article (64) "Article" of the Executive Regulations for Listed Companies. The Company also wishes to disclose that it has utilized the authorization granted to it by the Ordinary General Assembly pursuant to "Article" with respect to contracts and transactions in which a Board member has a direct or indirect interest, in accordance with the conditions set forth in the "Article".

Below is a statement about the business and contracts:

1. Related party transactions during the fiscal year 2024 that exceeded 1% of the Company's Latest Audited Revenues and (SAR 10 million), for which the approval of the General Assembly is required.

No.	Related Party	Nature of Transaction	*The affiliate of the related party	Main Contract Terms	Value (SAR)
1	Abdulmohsen Abdulaziz Al Hokair Holding Group	Lease Contracts	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Sami Al-Hokair, Mr. Faisal Al-Malik, Mr. Majed Al-Hokair .	No preferential terms or benefits exist.	44,770,301
2	Abdulmohsen Abdulaziz Al Hokair Holding Group	Service Contracts	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Sami Al-Hokair, Mr. Faisal Al-Malik, Mr. Majed Al-Hokair.	No preferential terms or benefits exist.	7,214,047



2. Related party transactions during the fiscal year 2024 were less than 1% of the Company's latest audited revenues and below SAR 10 million were approved by the Board of Directors under the authority delegated to it by the General Assembly, in accordance with the Companies Law and its Executive Regulations.

No.	Related Party	Nature of Transaction	*The affiliate of the related party	Main Contract Terms	Value (SAR)
1	Borouj Acquisition Company (subsidiary of Hamamat Holding Group)	Lease Contract	An indirect interest exists for the board member Mr. Amr Al-Jallal.	No preferential terms or benefits exist.	1,853,500
2	Advanced Markets Company (subsidiary of Hamamat Holding Group)	Lease Contract	An indirect interest exists for the board member Mr. Amr Al-Jallal.	No preferential terms or benefits exist.	2,005,850
3	Future Markets Company (subsidiary of Hamamat Holding Group)	Lease Contract	An indirect interest exists for the board member Mr. Amr Al-Jallal.	No preferential terms or benefits exist.	4,395,000
4	Azan Sabya Company (subsidiary of Hamamat Holding Group)	Lease Contract	An indirect interest exists for the board member Mr. Amr Al-Jallal.	No preferential terms or benefits exist.	1,128,400
5	Fayd Al Madinah Real Estate Company (subsidiary of Hamamat Holding Group)	Lease Contract	An indirect interest exists for the board member Mr. Amr Al-Jallal.	No preferential terms or benefits exist.	1,215,600
6	Riyadh Plastic Factory Company	Lease Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al-Hokair, Mr. Faisal Al-Malik .	No preferential terms or benefits exist.	200,000
7	Riyadh Plastic Factory Company	Supply Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al-Hokair, Mr. Faisal Al-Malik .	No preferential terms or benefits exist.	199,166



No.	Related Party	Nature of Transaction	*The affiliate of the related party	Main Contract Terms	Value (SAR)
8	Abdulmohsen Abdulaziz Al Hokair	Service Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al-Hokair.	No preferential terms or benefits exist.	884,645
9	Musaed Abdulmohsen Al Hokair	Lease Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al-Hokair.	No preferential terms or benefits exist.	900,000
10	Tanami Al Arabia Company Limited	Lease Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al-Hokair.	No preferential terms or benefits exist.	3,071,733
11	Half Moon Resort Beach Company	Lease Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al-Hokair.	No preferential terms or benefits exist.	600,000
12	Half Moon Resort Beach Company	Services Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al-Hokair.	No preferential terms or benefits exist.	139,756
13	Lumi Leasing Company	Vehicle Lease Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Fahd Al-Obailan	No preferential terms or benefits exist.	21,958
14	Al Arjan Projects Company for Real Estate Investment	Lease Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Eyad Al-Bunyan	No preferential terms or benefits exist.	786,250
15	Mina for Education and Human Resources Development	Service Contract	An indirect interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair, Mr. Faisal Al Malik.	No preferential terms or benefits exist.	286,500



No.	Related Party	Nature of Transaction	*The affiliate of the related party	Main Contract Terms	Value (SAR)
16	Faisal Al Malik	Lease Contract	The direct interest exists for the following Board Members: Mr. Faisal Al Malik	No preferential terms or benefits exist	200,000
17	Sami Abdulmohsen Al Hokair Establishment	Lease Contract	The direct interest exists for the Board Member Mr. Sami Al Hokair and indirect for Mr. Majed Al Hokair.	No preferential terms or benefits exist	65,790
18	Majed Abdulmohsen Al Hokair	Supply Contract	The direct interest exists for the Board Member Mr. Majed Al Hokair, and indirect for Mr. Sami Al Hokair	No preferential terms or benefits exist	12,156
19	Al Hokair Company for Manufacturing Entertainment Games	Supply Contract	Direct interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair.	No preferential terms or benefits exist	No value stated for the year
20	Majed Abdulmohsen Al Hokair & Heirs of Khaled Al Hokair	Lease Contract	Direct interest exists for the following Board Members: Mr. Majed Al Hokair, and indirect interest exists for Mr. Sami Al Hokair.	No preferential terms or benefits exist	No value stated for the year

*Some of the related parties mentioned above were members of the previous Board whose term ended in April 2024.

Signatories:

Nabil Dawood Al-Hoshan

Board Member

Signature:



Yanal Moufaq Al-Saudi

Board Member

Signature:



Salem Ali Al-Shahrani

Board Member

Signature:



Mishal Ibrahim Al-Shunaifi

Board Member

Signature:



Fahd Mohammed Al-Obailan

Board Member

Signature:



Faisal Mohammed Al Malik

Vice Chairman

Signature:



Sami Abdulmohsen Al Hokair

Chairman of the Board

Signature:




أعمال المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو / سامي عبدالمحسن الحكير				
م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	شركة	ضيافة (فنادق)	شريك و مدير
2	شركة تنامي العربية المحدودة	شركة	الضيافة (فنادق)	مدير
3	شركة منتج شاطئ نصف القمر	شركة	الضيافة	مدير
4	شركة أصول المبادرة الفندقية	شركة	ضيافة (فنادق)	مدير
5	شركة تنمية العقار و السياحة	شركة	ضيافة (فنادق)	يملك 0.5%
6	شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	شركة	ضيافة (فنادق)	مدير

اسم العضو/ فيصل محمد المالك				
م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	شركة	ضيافة و فنادق	الرئيس التنفيذي

اسم العضو/ سالم علي الشهراني				
م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	فنادق أكور (فندق فريمونت برج الساعة، قصر مكة رافلز، فندق سويس اوتيل مكة، سويس اوتيل املاقم (مكة المكرمة)	شركة	ضيافة و فنادق	المدير التنفيذي



Competitive Activities of Board Members

Member Name: Sami Abdulmohsen Al-Hokair				
No.	Name of the Competing Legal Entity	Type of the Competing Legal Entity	Competing Business Activities	Position Held in the Competing Legal Entity
1	Abdulmohsen Al-Hokair Holding Group	Company	Hospitality (Hotels)	Partner and Manager
2	Tanami Arabia Limited Company	Company	Hospitality (Hotels)	Manager
3	Half Moon Beach Resort Company	Company	Hospitality	Manager
4	Osoul Al-Mubadara Hospitality Company	Company	Hospitality (Hotels)	Manager
5	Real Estate and Tourism Development Company	Company	Hospitality (Hotels)	Holds 0.5% ownership
6	Madinah Pearl Hospitality Company	Company	Hospitality (Hotels)	Manager

Member Name: Faisal Mohammed Al-Malik				
No.	Name of the Competing Legal Entity	Type of the Competing Legal Entity	Competing Business Activities	Position Held in the Competing Legal Entity
1	Abdulmohsen Al-Hokair Holding Group	Company	Hospitality and Hotels	Chief Executive Officer

Member Name: Salem Ali Al-Shahrani				
No.	Name of the Competing Legal Entity	Type of the Competing Legal Entity	Competing Business Activities	Position Held in the Competing Legal Entity
1	Accor Hotels (Fairmont Makkah Clock Royal Tower, Raffles Makkah Palace, Swissôtel Makkah, Swissôtel Al Maqam Makkah)	Company	Hospitality and Hotels	Executive Director



الأنشطة و الأعمال المنافسة الذي يرغب مجلس الإدارة بأخذ تفويض عليه من الجمعية العامة بموجب المادة 27 من نظام الشركات و لائحته التنفيذية

تشغيل وإدارة مشاريع الإعاشة المقامة في مدينة نيوم	تشغيل وإدارة المراكز الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية	تشغيل وإدارة الفنادق داخل المملكة العربية السعودية
--	---	---

Competing Activities and Operations for Which the Board of Directors Seeks Authorization from the General Assembly Pursuant to Article 27 of the Companies Law and Its Implementing Regulations

Hotel Operations and Management within the Kingdom of Saudi Arabia	Entertainment Centers Management and Operations within the Kingdom of Saudi Arabia	Catering Projects Management and Operations within NEOM City
---	--	---



بان
BAAN



بناء | ابتكار | نمو
BUILD | INNOVATE | GROW

