

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار

(الاجتماع الاول) وتم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى

يوم الاربعاء 24/09/2025 م الموافق 02/04/1447هـ

1. الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
2. الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لرئيس مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن بيع عقار وكانت قيمة التعاملات بـ 97,000,000 مليون ريال سعودي عن عام 2024 م حيث تم تقييم قيمة العقار من قبل جهات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وتم استلام تقييمات وعروض أسعار لبيع العقار من عدة شركات عقارية وتم عقد اجتماع لجنة مراجعة لمناقشة العروض المقدمة وحصلت الشركة على أعلى سعر من طرف رئيس مجلس الإدارة وبالتالي أوصت لجنة المراجعة لمجلس الإدارة باعتماد المعاملة وبيع العقار لصالح رئيس مجلس الإدارة سليمان بن محمد السيف.
3. الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وسليمان بن محمد السيف والتي لرئيس مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن التمويل الذي قدمه رئيس مجلس الإدارة بقيمة 20 مليون ريال سعودي بدون فوائد وقامت الشركة بسداد التمويل على عدة دفعات.
4. الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وشركة سيف بلص للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة بقيمة 15,816,422 مليون ريال سعودي وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية.
5. الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة ومحمد بن سليمان السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد بن سليمان السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن التمويل الذي قدمه عضو مجلس الإدارة بقيمة 15 مليون ريال سعودي بدون فوائد وقامت الشركة بسداد التمويل على عدة دفعات.
6. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومحمد بن سليمان السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد بن سليمان السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإئابة عن المساهم تمثل مصاريف ومشتريات متنوعة وقام بسدادها مباشرة وكانت قيمة التعاملات بقيمة 1,598,412 ريال سعودي عن عام 2024 م.
7. الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لرئيس مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإئابة ومشتريات متنوعة وقام بسدادها وكانت قيمة التعاملات بقيمة 96,276 ريال سعودي عن عام 2024 م.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وهيثم السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / هيثم بن سليمان السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن عمليات بيع من الفروع بقيمة 156,043 ريال سعودي وتم سدادها عن عام 2024 م.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومهند السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / مهند بن سليمان السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن عمليات بيع من الفروع بقيمة 40,458 ريال سعودي وقام بسدادها عن عام 2024 م.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة واحمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة/احمد بن سليمان السيف، علاقة مباشرة وهي عبارة عن عمليات بيع من الفروع بقيمة 44,299 ريال سعودي وقام بسدادها عن عام 2024 م.