

نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

01.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
02.	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
03.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
04.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
05.	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,505,757 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
06.	الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م. بأتعاب إجمالية قدرها 4,263,000 ريال سعودي.
07.	الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(دعوى المسؤولية).
08.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
09.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
10.	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
11.	الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
12.	الموافقة على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة.
13.	الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
14.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجارات معارض، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 655,801 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

15	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس القابضة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابةً عن الشركة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 12,283,215 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
16	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الغذاء والترفيه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابةً عن المجموعة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 14,633,099 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
17	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجارات معارض، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 183,234,956 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
18	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة دعم للموارد البشرية، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تقديم كوادر بشرية، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 14,681,644 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
19	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 92,372 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
20	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والأكاديمية السعودية للتجزئة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وهي عبارة عن خدمات تدريب، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 3,820,142 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
21	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والأكاديمية السعودية للتجزئة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وهي عبارة عن مستحق من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 5,723,050 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>

.22	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية قرض مساهم لمدة خمس سنوات، بمبلغ 1,350,000,000 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
.23	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروف الفائدة من قرض المساهم، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 28,476,561 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
.24	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم ضمان شركة الفطيم الخاصة لقرض الشركة المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، لمدة ثلاث سنوات (مع خيار التمديد لسنتين)، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 16,893,333 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
.25	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة أورينت للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمين الأعضاء والمدراء لمدة سنة واحدة، بمبلغ 740,060 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).</p>
.26	<p>الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/08/12م ومدتها 4 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2030/08/11م، وتم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب 2. الأستاذ/ روسيل مايكل رودريغوس 3. الأستاذ/ أحمد وسيم العرابي 4. الأستاذ/ أبوبكر عبدالله الفطيم 5. الأستاذ/ حسين بن علي شبكشي 6. الأستاذ/ ماجد كمال الدين نجم 7. الأستاذ/ حمد بن حمدان السريع 8. الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي 9. الأستاذ/ جون ابراهامسون رينج