

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المنعقدة بتاريخ 1446/12/01 هـ الموافق 2025/05/28 م

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته.
- 2- تم الموافقة على تقرير على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها.
- 4- تم الموافقة على تعيين حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الأول من العام 2026 م بأتعاب قدرها (500,000) ريال.
- 5- تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.
- 6- تم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,350,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 7- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، ولعضو مجلس الادارة المهندس عصام كلثوم بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير مشروع أبراج شركة أسمو للتطوير العقاري الواقعة في مدينة جدة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2023-10-01 م وقد بلغت إيرادات الشركة عن الاتفاقية خلال عام 2024 م مبلغ وقدره (60,000,000 ريال) ستون مليون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- 8- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس ادارتها، ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس إدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية لأرض الشركة في مدينة الرياض بمساحه تزيد عن 3 مليون متر " مشروع العالية"، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-09-12 م وقد بلغت إيرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2024 م مبلغ وقدره (5,777,709 ريال) خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .
- 9- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس ادارتها، ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس إدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ادارة تطوير البنية التحتية لأرض الشركة في مدينة الرياض بمساحه تزيد عن 3 مليون متر " مشروع العالية" وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-09-12 م وقد تم استلام دفعات مقدمة خلال عام 2024 م من شركة

أدير أسار العقارية مبلغ وقدره (10,369,351 ريال) عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .

10- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي "أدير القابضة سابقاً" والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني بصفته مدير فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي، بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة سمو للاستثمار الدولي وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2023-7-1م وقد بلغت إيرادات شركة سمو العقارية من مشروع الرمال وتيجان عن عام 2024م مبلغ وقدره (5,108,475 ريال) خمسة مليون ومائة وثمانية ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .

11- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، كون الأستاذ/ عايض فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، عضو مجلس إدارة فيها، والأستاذ/ سعيد سالم النهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة سمو القابضة وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2023-1-5م وقد بلغت إيرادات شركة سمو العقارية من مشروع لايرلا عن عام 2024م مبلغ وقدره (13,107,802 ريال) ثلاثة عشر مليون ومائة وسبعة ألف وثمانمائة واثنان ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .

12- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، كون الأستاذ/ عايض فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، عضو مجلس إدارة فيها، والأستاذ/ سعيد سالم النهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة سمو القابضة وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2023-1-5م وقد بلغت عمولة شركة سمو العقارية عن مشروع سمو الخبر عن عام 2024م مبلغ وقدره (893,418 ريال) ثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .

13- تم الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، كون الأستاذ/ عايض فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، عضو مجلس إدارة فيها، والأستاذ/ سعيد سالم النهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لإدارة تطوير وتسويق الأرض الخام الواقعة بمدينة الدمام (مشروع سحاب) والبالغ مساحتها (415,967)م² وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2022-03-15م وقد بلغت إيرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2024م مبلغ (3,108,650 ريال) ثلاثة مليون ومائة وثمانية آلاف وستمائة وخمسون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .

- 14- تم الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين شركة الشركة وشركة سمو القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، كون الأستاذ/عايض فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارتها، والأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، عضو مجلس إدارة فيها، والأستاذ/سعيد سالم النهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير وتسويق وتنفيذ البنية التحتية للأرض الواقعة على طريق بقيق الظهران لمشروع حطين، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 26-09-2021م، وقد بلغت إيرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام 2024م مبلغ وقدره (4,611,714 ريال) أربعة مليون وستمائة وأحد عشر ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .
- 15- تم الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة ريادة الخليج الادارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن اتفاقية موقعة بتاريخ 1-1-2022م وتتحصل بموجبها شركة ريادة الخليج الادارية على مبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومائتان ألف ريال سعودي مقابل قيام شركة ريادة الخليج الادارية بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة سمو العقارية، وقد بلغت مصاريف شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام 2024م مبلغ وقدره (1,200,000 ريال) مليون ومائتان ألف ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية .
- 16- تم الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي (أدير القابضة سابقا) والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته مدير فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي، بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة سمو للاستثمار الدولي "أدير القابضة سابقاً" بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-1-2024م وقد بلغت قيمة الايجارات المسددة لشركة سمو للاستثمار الدولي "أدير القابضة سابقاً" عن عام 2024م مبلغ (334,928 ريال) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية .
- 17- تم الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي (أدير القابضة سابقا) والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته مدير فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي، بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن عقد تقوم بموجبه شركة سمو للاستثمار الدولي "شركة أدير القابضة سابقاً" بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-1-2024م وقد بلغت قيمة الايجارات المسددة لشركة سمو للاستثمار الدولي (ادير القابضة سابقاً) عن عام 2024م مبلغ (162,624 ريال) مائة واثنان وستون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية .
- 18- تم الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي (أدير القابضة سابقا) والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان

القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته مدير فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي، بصفته مدير فيها، وهي عبارة عن عقد تقوم بموجب شركة سمو للاستثمار الدولي "أدير القابضة سابقاً"، بتأجير المكاتب الادارية لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ 1-7-2022م وقد بلغت قيمه الايجارات المسددة لشركة سمو للاستثمار الدولي عن عام 2024م مبلغ (112,000 ريال) مائة وأثنا عشر ألف ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية .

19- تم الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة سمو العقارية وشركة بنى الجزيرة للمقاولات والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيه لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته مدير فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال النظافة والتسوية والقطع والردم والطرق وشبكات البنية التحتية والتبشير المساحي لمخطط الرحاب المعتمد برقم (54-32-1) وقد تم توقيع العقد بتاريخ 19-11-2023م، وقد بلغت التكاليف التي دفعتها الشركة مبلغ (32,921,776) اثنان وثلاثون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي خلال عام 2024م ، ولا توجد بالعقد شروط او مزايا تفضيلية.

20- تم الموافقة على الاعمال والعقود مع الأطراف ذات علاقة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام 2024م قامت شركة سمو القابضة (المساهم الاكبر) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، كون الأستاذ/ عايض فرحان القحطاني رئيس مجلس الإدارة فيها، والأستاذ/عبدالرحمن عايض القحطاني عضو مجلس الإدارة فيها، والأستاذ/سعيد سالم النهدي نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وذلك بغرض سداد بعض مصاريف بالإئابة عن شركة سمو العقارية، وقد بلغت المصاريف المسددة بالإئابة عن شركة سمو العقارية عن عام 2024م مبلغ وقدره (220,322 ريال) مائتان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال سعودي، ولا يوجد شروط او مزايا تفضيلية.

21- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة أدير العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني كونها احد الشركات التابعة له، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبد الرحمن عايض القحطاني كونه رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسويق مشروع السامية، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 12-09-2022م، وقد بلغت عمولة شركة أدير العقارية من الاتفاقية خلال عام 2024م مبلغ وقدره (2,710,032 ريال) اثنان مليون وسبعمائة وعشرة آلاف واثنان وثلاثون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

22- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة أدير العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني كونها احد الشركات التابعة له، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبد الرحمن عايض القحطاني كونه رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسويق مشروع الأصيل، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 29-09-2022م، وقد بلغت عمولة شركة أدير العقارية من الاتفاقية خلال عام 2024م مبلغ وقدره (4,362,143 ريال) أربعة ملايين وثلاثمائة واثنان وستون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

- 23- تم الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض فرحان مبارك القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 24- تم الموافقة على اشتراك نائب مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عايض فرحان القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 25- تم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم محمد النهدي في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 26- تم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس / عصام بن أحمد كلثوم في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 27- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- 28- تم الموافقة على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة.
- 29- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 30- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي – عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.