

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٧هـ الموافق ١٩/٥/٢٠٢٦م

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وتمت مناقشته.
- ٢- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م بعد مناقشته.
- ٣- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وتمت مناقشتها.
- ٤- تمت الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦م والربع الأول من العام ٢٠٢٧م وبأتعاب قدرها (٤٦٠,٠٠٠ ألف ريال) أربعمائة وستون ألف ريال سعودي.
- ٥- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.
- ٦- تمت الموافقة على صرف مبلغ (١,٤٥٠,٠٠٠ ريال) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.
- ٧- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته مديرًا لشركة سمو للاستثمار الدولي الشريكة في شركة أسمو للتطوير العقاري، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته مديرًا فيها، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ عصام أحمد كلثوم بصفته مديرًا فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير مشروع أبراج شركة أسمو للتطوير العقاري الواقعة في مدينة جدة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣م، وقد بلغت إيرادات الشركة عن الاتفاقية خلال عام ٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ستون مليون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- ٨- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفته رئيس مجلس إدارتها، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، كونه مديرًا لشركة سمو للاستثمار الدولي الشريكة في شركة أدير أسار العقارية، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته عضو مجلس مديريين فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية لمشروع العالية في مدينة الرياض بمساحة تزيد عن ٣ مليون متر، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢م وقد بلغت إيرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام ٢٠٢٥م مبلغ وقدرة (٥,٣٦٦,٥١٩ ريال سعودي) خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر ريال سعودي ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.
- ٩- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الجزيرة سمو العقاري، والتي يوجد فيها مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني، بصفته يملك بشكل غير مباشر وحدات في الصندوق، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وهي عبارة عن بدل عمولات سعي بيع أراضي، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٥م، وقد بلغت إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، مقابل الحصول على وحدات في الصندوق بقيمة مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٠- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني بصفته مديراً فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته مديراً فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة سمو للاستثمار الدولي وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م، وقد بلغت إيرادات شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ وقدرة (صفر ريال سعودي)، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١١- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني، بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته عضو مجلس إدارة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات عقارية لمشاريع شركة سمو القابضة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٥ م وقد بلغت إيرادات شركة سمو العقارية من مشروع أسياف في المنطقة الشرقية عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ وقدرة (٦,٥٢٥,٤١٥ ريال سعودي) ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٢- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير لإدارة الأملاك، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني، بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته عضو مجلس إدارة شركة سمو القابضة المالكة لشركة أدير لإدارة الأملاك، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي، بصفته مديراً فيها، وهي عبارة عن اتفاقية لتجهيز مقر الشركة في مدينة الرياض، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ م، وقد بلغت مصاريف شركة سمو العقارية عن قيمة الأعمال المنفذة عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ وقدرة (٥٩٧,٤٤١ ريال سعودي) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأحد وأربعون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٣- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريادة الخليج الإدارية والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني بصفته عضو مجلس الإدارة لشركة سمو القابضة المالكة لشركة ريادة الخليج الإدارية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي بصفته مديراً فيها، وهي عبارة عن اتفاقية موقعة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ م تتحصل بموجبها شركة ريادة الخليج الإدارية على مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) مليون ومائتا ألف ريال سعودي مقابل قيام شركة ريادة الخليج الإدارية بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة سمو العقارية، وقد بلغت مصاريف شركة سمو العقارية من هذه الاتفاقية عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ وقدرة (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) مليون ومائتا ألف ريال سعودي الإدارية ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

١٤- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني بصفته مديراً فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته مديراً فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية تقوم بموجبه شركة سمو للاستثمار الدولي بتأجير المكاتب الإدارية في مدينة جدة لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ م وقد بلغت

قيمه الإيجارات المسددة لشركة سمو للاستثمار الدولي عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٣٨٥,١٦٧ ريال سعودي) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

١٥- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني بصفته مديراً فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته مديراً فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية تقوم بموجبه شركة سمو للاستثمار الدولي بتأجير المكاتب الإدارية في مدينة جدة لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ ١/٠١/٢٠٢٤ م وقد بلغت قيمه الإيجارات المسددة لشركة سمو للاستثمار الدولي عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ (١٨٧,٠١٨ ريال سعودي) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانية عشرة ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

١٦- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني بصفته مديراً فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته مديراً فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية تقوم بموجبه شركة سمو للاستثمار الدولي بتأجير المكاتب الإدارية في مدينة جدة لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ ١/٠٩/٢٠٢٤ م وقد بلغت قيمه الإيجارات المسددة لشركة سمو للاستثمار الدولي عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ (٥٣١,٣٠٠ ريال سعودي) خمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

١٧- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني بصفته مديراً فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته مديراً فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب إدارية تقوم بموجبه شركة سمو للاستثمار الدولي بتأجير المكاتب الإدارية في مدينة الخبر لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٥ م، وقد بلغت قيمه الإيجارات المسددة لشركة سمو للاستثمار الدولي عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ (١٣٩,١٠٤ ريال سعودي) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة ريالات سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

١٨- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شارك المعرفة لحاضنات ومسرعات الأعمال، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته عضو مجلس المديرين فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي بصفته رئيس مجلس المديرين فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب تقوم بموجبه شركة شارك المعرفة لحاضنات ومسرعات الأعمال بتأجير المكاتب الإدارية في مدينة الرياض لشركة سمو العقارية بموجب العقد الموقع بتاريخ ١٠-٠٧-٢٠٢٢ م وقد بلغت قيمه الإيجارات المسددة لشركة شارك لحاضنات ومسرعات الأعمال عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ (١٨٥,٥٩٢ ريال سعودي) مائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

١٩- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنى الجزيرة للمقاولات والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن عايض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة السيد/ سعيد سالم النهدي، وعضو مجلس الإدارة السيد/ عصام بن أحمد كلثوم، بصفتهم أعضاء مجلس المديرين في شركة بنى المملكة القابضة الشركة

المالكة لشركة بنى الجزيرة للمقاولات، وهي عبارة عن عقد مقاولات لتنفيذ أعمال النظافة والتسوية والقطع والردم والطرق وشبكات البنية التحتية والتبوير المساحي لمخطط الرحاب المعتمد رقم ١١-٣٢-١٥٤ في مكة المكرمة، وقد تم توقيع العقد بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣م وقد بلغت التكاليف التي دفعتها الشركة (٤٣,٦٠٣,٣٤٦) ثلاثة وأربعون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٥م، ولا توجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٠- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنى الجزيرة للمقاولات والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/عائض بن فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الرحمن عائض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة السيد/سعيد سالم المهدي، وعضو مجلس الإدارة السيد/عصام بن أحمد كلثوم بصفتهم أعضاء مجلس المديرين في شركة بنى المملكة القابضة الشركة المالكة لشركة بنى الجزيرة للمقاولات، وهي عبارة عن عقد مقاولات لتنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لمشروع سدكو كابيتال سمو الرمال بمدينة الرياض، وقد تم توقيع العقد بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٥م وقد بلغت التكاليف التي دفعتها الشركة (٦,٥٦٠,٤٦٩) ستة ملايين وخمسمائة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٥م، ولا توجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

٢١- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أدير العقارية، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/عائض فرحان القحطاني بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الرحمن عائض القحطاني بصفته رئيس مجلس الإدارة فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/سعيد سالم المهدي بصفته مدير شركة سمو للاستثمار الدولي "المساهم الأكبر" في شركة أدير العقارية، وهي عبارة عن اتفاقية بين الشركة وشركة أدير العقارية بغرض تسويق مشروع سوق النفع العام الواقع في مدينة مكة (موارد لوجيستك)، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م، وقد بلغت التكاليف التي دفعتها الشركة (٩١٣,٧٣٣) تسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٥م، ولا توجد بالعقد شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٢- تمت الموافقة على الأعمال والعقود مع الأطراف ذات علاقة وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة سمو القابضة (المساهم الأكبر) والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/عائض بن فرحان القحطاني، بصفتها أحد الشركات التابعة لها، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الرحمن عائض القحطاني، بصفته عضو مجلس إدارة فيها، ولعضو مجلس الإدارة السيد/سعيد سالم المهدي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، بموجبه قامت شركة سمو القابضة بسداد بعض المصاريف بالإئابة عن شركة سمو العقارية، وقد بلغت المصاريف المسددة بالإئابة عن شركة سمو العقارية عن عام ٢٠٢٥م مبلغ وقدره (١٨,٢١٥,١٢٣) ثمانية عشر مليوناً ومائتان وخمسة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، ولا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية..

٢٣- تمت الموافقة على الأعمال والعقود مع الأطراف ذات علاقة وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها، لرئيس مجلس الإدارة السيد/عائض بن فرحان القحطاني، بصفتها أحد الشركات التابعة له، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الرحمن عائض القحطاني، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/سعيد سالم المهدي، بصفتها مديرين فيها، بموجبه قامت شركة سمو للاستثمار الدولي بسداد بعض المصاريف بالإئابة عن شركة سمو العقارية، وقد بلغت المصاريف المسددة بالإئابة عن شركة سمو العقارية عن عام ٢٠٢٥م مبلغ وقدره (٣٤,٩٧٢,٧١١) أربعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريال سعودي، ولا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٤- تمت الموافقة على الأعمال والعقود مع الأطراف ذات علاقة وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام ٢٠٢٥ م بين الشركة و صندوق الجزيرة سمو العقاري، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني، بصفته يملك بشكل غير مباشر وحدات في الصندوق، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبدالرحمن عايض القحطاني، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم النهدي، بصفتهما أعضاء مجلس إدارة الصندوق، بموجبه قام الصندوق بسداد بعض مصاريف بالإئابة عن شركة سمو العقارية، وقد بلغت المصاريف المسددة بالإئابة عن شركة سمو العقارية عن عام ٢٠٢٥ م مبلغ وقدره (٤٣٥,٧٩٠ ريال) أربعمئة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريال سعودي، ولا يوجد شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٥- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الإنماء أجياد العقاري، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني، بصفته يملك بشكل غير مباشر لوحدة في الصندوق، ولنائب الرئيس الأستاذ/ عبدالرحمن عايض القحطاني، بصفته عضو مجلس إدارة الصندوق، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير أعمال البنية التحتية لمشروع أجياد بمكة المكرمة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٩-٠٩-٢٠٢٣ م وقد بلغت إيرادات الشركة من الاتفاقية خلال عام ٢٠٢٥ م مبلغ وقدره (٨,١٥١,٠٠٠ ريال) ثمانية مليون ومائة وواحد وخمسون ألف ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية.

٢٦- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الجزيرة سمو العقاري، والتي يوجد مصلحة غير مباشرة فيها لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عايض بن فرحان القحطاني، بصفته يملك بشكل غير مباشر لوحدة في الصندوق، ولنائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبدالرحمن عايض القحطاني، ولعضو مجلس الإدارة السيد/سعيد سالم النهدي، بصفتهما أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وهي عبارة عن اتفاقية بموجها حققت الشركة أرباحًا قدرها (١٥,١٨٥,٤٤٠ ريال) خمسة عشرة مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعون ريال سعودي، وحققت إيرادات بيع مخزون أراضي بقيمة (١٥,٢٦٧,٠٨٨ ريال) خمسة عشر مليون ومائتان وسبعة وستون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد حصلت الشركة على وحدات في الصندوق بقيمة (٧٠,٤٥٣,١٥٦ ريال) سبعون مليون وأربعمئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٠-٢٠٢٥ م، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية..

٢٧- تمت الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض فرحان مبارك القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.

٢٨- تمت الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالرحمن عايض القحطاني في عمل منافس لأعمال الشركة.

٢٩- تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد سالم محمد النهدي في عمل منافس لأعمال الشركة.

٣٠- تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عصام بن أحمد كلثوم في عمل منافس لأعمال الشركة.

٣١- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي - عن العام المالي ٢٠٢٦ م.

٣٢- تمت الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة سمو العقارية.