

اجتماع الجمعية العامة غير العادية



Jun 2026

RETAL.COM.SA

بنود الجمعية


#	البند
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها.
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث، والسنوية للعام المالي 2026 م، والربع الأول من عام 2027 م، وتحديد أتعابه.
5	التصويت على صرف (2,082,506.85) ريال لأعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
6	التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026 م.
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري والتشييد والإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية والحكومية وتأجير العقارات وشراء وبيع العقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة العقارات والوساطة العقارية والاستشارات الهندسية والأنشطة العقارية والتنظيف العام للمباني.
10	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)
11	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (2,000,000) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل على أن يكون تمويل الشراء ذاتياً من موارد الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)

بنود الجمعية

#	البند
12	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وصندوق شاطئ آرسى العقارية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد / م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد / فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,109,230) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
13	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وصندوق رمال بارك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد / م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد / فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (89,895,857) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
14	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة واجهة ألفا للاستثمار (إيوان ثروة)، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد / فهد عبدالرحمن المعجل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيرادات)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (10,034,818) ريال سعودي، وكانت جميعها (إيرادات)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
15	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوان للصناعات المعدنية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,964,600) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
16	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (112,611,974) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
17	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (17,710,273) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
18	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الإنشاء التخصصية المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (458,094,179) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)

بنود الجمعية

#	البند
19	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وصندوق مجمع الأعمال، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، والسيد / م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد / فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (77,370,343) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
20	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثروة السعودية، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد / م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (11,850,000) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
21	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وصندوق الأحساء العقاري، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد / فوزان محمد الفوزان، والسيد / م. عبدالله فيصل البريكان، والسيد/ فهد عبدالرحمن المعجل، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (14,226,932) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
22	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الأولى لتطوير العقارات، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان، والسيد/ فوزان محمد الفوزان، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / علي عبداللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (شراء أصول ثابتة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (25,177,268) ريال سعودي، وكانت جميعها (شراء أصول ثابتة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
23	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (2,035,427,439.69) ريال سعودي، وكانت جميعها (تكاليف عقود وخدمات/مصاريف محملة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)
24	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ م. عبدالله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد / عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة)، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بلغت (19,000,000) ريال سعودي، وكانت جميعها (توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة)، وقد تمت وفق أسس تجارية ودون أي شروط تفضيلية أو مزايا. (مرفق)



BUILD
FOR
*Gene-
rations*

800 3030 888

info@retal.com.sa

retal.com.sa