

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
30 يونيو 2026

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته.
- (3) تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- (5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- (6) الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ (EY) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب اجمالية قدرها 3,820,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- (7) الموافقة على صرف مبلغ 4,794,044 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- (8) الموافقة 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) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك في **أنشطة إنشاء وتشغيل وتطوير وتأجير وإدارة المجمعات والمراكز التجارية.**
- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**شركة لنكس للمقاولات**، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ كامل القلم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وبالإضافة إلى الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والتي انتهت عضويته بمجلس إدارة شركة لنكس للمقاولات بتاريخ 16 يناير 2025م، وعضويته بمجلس إدارة سينومي سنترز بتاريخ 18 يونيو 2025 ، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 1,625,394,169 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**شركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها(1)**، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وبالإضافة إلى الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والتي انتهت عضويته بمجلس إدارة سينومي سنترز بتاريخ 18 يونيو 2025م، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيره بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 184,813,475 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

¹ مبلغ المعاملات مع "شركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها" تتمثل في معاملات مع فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة التالية: شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة وشركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة والشركة السعودية للتجزئة المحدودة وشركة وهبة للتجارة المحدودة وشركة انفراد التقنية وشركة نسك للتجارة وشركة الاتحاد المبتكر وشركة بوابة الغذاء.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**شركة تضاريس نجد للأمن**، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 46,827,047 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**شركة موفي لحدور السينما** والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 306,220 ريال سعودي، بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية التي تم تكديدها وتحميلها على الطرف ذي العلاقة وخدمات التسويق التي تم تقديمها من الطرف ذي العلاقة والتي بلغت 6,440,000 و 17,474,163 ريال سعودي على التوالي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**شركة موفي المقارية**، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 35,250,896 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**شركة سالا للترفيه**، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 21,560,397 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية**، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 25,327,409 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

17) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و**شركة دعم للصيانة والنظافة**، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة ونظافة للمجمعات التجارية، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هي 36,847,615 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).