

جدول اعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار

(الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى

يوم الاربعاء 10/06/2026 م الموافق 24/12/1447هـ

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي من العام المالي 2026م.
5. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,220,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
7. 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 او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايها أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لرئيس مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن ايجارات فروع بقيمة 11,558,588 ريال سعودي عن عام 2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية. (مرفق).
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة نواة للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة / مهند بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن إدارة عقارات وإيجارات بقيمة 2,405,448 ريال سعودي عن عام 2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية. (مرفق).

10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة نواة للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة / مهند بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن مشتريات بقيمة 48,147 ريال سعودي ، وقامت شركة نواة بسدادها عن عام 2025م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية. (مرفق).

11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة قهوة السيف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة بقيمة 64,430 ريال سعودي حتى تاريخ انتهاء عضويته بتاريخ 2025/09/26م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية. (مرفق).

12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة سيف بلص والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف ، علاقة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة بقيمة 11,682,621 ريال سعودي حتى تاريخ انتهاء عضويته بتاريخ 2025/09/26م ، وان كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية. (مرفق).

13. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الثلاثة القادمة بدءً من الربع الثاني للعام 2026 م وحتى الربع الأول للعام 2029م، وتحديد اتعابه.

14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة / هيثم بن سليمان السيف في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق).

وصف الاعمال محل الترخيص لعضو مجلس الإدارة

اسم العضو	اسم العمل المنافس	طبيعة العمل المنافس	رأس مال العمل المنافس	علاقة العضو مع العمل المنافس
هيثم بن سليمان السيف	شركة ذكاء اليوم الطبية (WIXSANA)	مزاولة نشاط مشابه لأنشطة شركة السيف غاليري	10,000 ريال	شريك بنسبة 50%

هذا ونسأل الله التوفيق والسداد