



١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٢. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٤. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في تجديد عقد إيجار مكاتب في منطقة الوادي الصناعي مع شركة تطوير الموانئ التي يشغل فيها كل من عضو مجلس إدارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعادة الأستاذ فهد الرشيد ونائب الرئيس التنفيذي الأستاذ أحمد لنجاوي عضوية مجلس الإدارة، بقيمة ٨٥٠ ريال للمتر، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغ ٢,١٠٦,٣٢٠ ريال سعودي (مليونان ومائة وستة آلاف وثلاث مائة وعشرون) الذي يشمل الإيجار وفواتير الخدمات و المرافق ومبلغ التأمين المسترد عن كل الإيجارات.
٥. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار تطويري لمدة ٢٥ سنة بدأت من سبتمبر ٢٠١٤م لأرض صناعية بمنطقة الوادي الصناعي مساحتها ١٠٦,١٠٠ متر مربع مع مجموعة دلة التجارية والتي يديرها سعادة الأستاذ عبد الله صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١,١٦٧,١٠٠ ريال سعودي (مليون ومائة وسبعة وستون ألف ومائة) تشمل الإيجار وفواتير الخدمات.
٦. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة ٢٠ سنة بدأت من يناير ٢٠١٢م لأرض صناعية لشركة الخطوط السعودية للتموين، والتي يشغل فيها كل من الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد و الأستاذ عبدالله بن جميل طيبة عضوية مجلس إدارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١,٠٤٧,٦٠٣ ريال سعودي (مليون وسبعة وأربعون ألف وست مائة و ثلاثة) كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.
٧. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة ٢٠ سنة بدأت من سبتمبر ٢٠١٣م لأرض صناعية لشركة زيوت بترومين، والتي يشغل فيها الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضوية مجلس الإدارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت مبلغ ١,٣٥١,٧٧٧ ريال سعودي (مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف و سبعمائة و سبعة و سبعون) كرسوم إيجار وخدمات. العقد تم توقيعه قبل سنتين مع شركة البحر الأحمر وتم تحويله خلال عام ٢٠١٦م لشركة زيوت بترومين.
٨. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة ١٥ سنة بدأت من سبتمبر ٢٠١٤م لأرض صناعية لشركة نمارق، والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠% والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١,٣٧٤,٠٠٠ ريال سعودي (مليون وثلاث مائة وأربعة وسبعون ألف) كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.
٩. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد بيع أرض صناعية في عام ٢٠١٢م لشركة سقالة للتجارة، شركة مملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة اعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي، بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (خمسة وعشرون مليون)، والترخيص للعام القادم على تقديم الخدمات، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٣١,٢٥٠ ريال سعودي (واحد وثلاثون ألف ومائتان وخمسون) كرسوم خدمات.
١٠. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد بيع أرض صناعية في عام ٢٠١٢م لمستودع سقالة للأدوية - فرع من شركة سقالة للتجارة المملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة إعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي، بمبلغ ١٤,٦٠٥,٠٠٠ ريال سعودي (أربعة عشر مليون وستمائة وخمسة آلاف)، والترخيص للعام المقبل على تقديم الخدمات، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢,١٦١,٨٥٠ ريال سعودي (مليونان ومائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسون) مقابل رسوم توصيل خدمات حسب العقد.



١١. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إيجار لمدة ٢٠ سنة بدأت من فبراير ٢٠١٦م لأرض صناعية لشركة سقالة فارما للأدوية - فرع من شركة سقالة للتجارة المملوكة من شقيق عضو مجلس ادارة شركة اعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٤٦٤،٧٦٩ ريال سعودي (أربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون) تشمل الإيجار ورسوم الخدمات.
١٢. الموافقة على المعاملات التجارية المتمثلة في تعديل بقيمة ٣٥٠،٤٩٧ ريال سعودي (ثلاث مائة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون) على عقد خدمات انشائية وكهربائية مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يشغل الاستاذ محمد يوسف ناغي عضوية مجلس إدارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢،٠٩٤،٧٧٢ ريال سعودي (مليونان وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون) مقابل تنفيذ أعمال حسب العقد.
١٣. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد خدمات انشائية وكهربائية بدأت في نوفمبر ٢٠١٥م والتعديل على العقد في سبتمبر ٢٠١٦م مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يشغل الاستاذ محمد يوسف ناغي عضوية مجلس إدارة، بحيث أصبحت كامل قيمة العقد ٩٧٥،٩٦٠ ريال سعودي (تسعمائة وخمسة وسبعون ألف و تسعمائة وستون) والترخيص به لعام قادم.
١٤. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد تنفيذ أعمال بنية تحتية داخل مخطط المروج (GC5) ابتداء من أكتوبر ٢٠١٦م بمبلغ (٣٢،٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) (اثنان و ثلاثون مليون وخمسمائة ألف) مع تعديل على العقد بقيمة (٢،٥٩٧،١٢٥ ريال سعودي) (مليونان وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة و عشرون)، مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، التي يملك فيها عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠%، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت (٣،٢٥٠،٠٠٠ ريال سعودي) (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف) مقابل دفعة مقدمة حسب شروط العقد.
١٥. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد تنفيذ أعمال بنية تحتية داخل مخطط المروج (TH3) ابتداء من يناير ٢٠١٧م بمبلغ ١٨،٨٠٠،٠٠٠ ريال سعودي (ثمانية عشر مليون وثمان مائة ألف) مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، التي يملك فيها عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠%، والترخيص به لعام قادم.
١٦. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في ترخيص مسبق للعام القادم لشراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ التي يشغل فيها كل من عضو مجلس إدارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعادة الأستاذ فهد الرشيد و نائب الرئيس التنفيذي الاستاذ أحمد لنجاري عضوية مجلس الإدارة، بسعر عشرة ريالات للمتر المكعب. تستخدم هذه المواد في أعمال القطع والردم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومتطلبات تصريف الامطار والسيول، وتتوقع الشركة أن تشتري ما يساوي ١٠ مليون متر مكعب من هذه المواد خلال العامين القادمين.
١٧. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد خدمات استشارية حسب الطلب بين الشركة وشركة تيرنر للإستشارات الهندسية، التي تملك شركة إعمار العقارية التي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد العبار حصة كبيرة ، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢٧،٧١٧،١٩٨ ريال سعودي (سبعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألف ومائة وثمانية وتسعون ) مقابل فواتير خدمات عن السنوات السابقة.
١٨. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في توريد شاشات تلفزيونية من شركة يوسف ناغي المتحدة التي يملك فيها عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٢٠%، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١١٤،٤٨٣ ريال سعودي (مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون) مقابل توريد شاشات تلفزيونية بالأسعار التجارية السائدة.
١٩. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار بدون مقابل لمحل تجاري بمساحة ٩٢٥ متر مربع لمدة ٥ سنوات بدأت من فبراير ٢٠١٣م لبنك ساب ، والذي يشغل عضو مجلس ادارة شركة إعمار

المدينة الاقتصادية معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم عضوية مجلس إدارته، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٣٩١,٥٨٠ ريال سعودي (ثلاث مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وثمانون) عبارة عن رسوم خدمات.

٢٠. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمحل تجاري بمساحة ١٤٦ متر مربع بمبنى الساحل (١) لمدة ٥ سنوات بدأت من أبريل ٢٠١٣م لشركة لنا للأغذية الخفيفة والتي يمتلك حصة ٨٠% فيها أقرباء من الدرجة الأولى لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٩٩,٠٠٠ ريال سعودي (تسعة وتسعون ألف) بدل رسوم إيجار وخدمات.

٢١. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إدارة وخدمات لمدة ١٠ سنوات بدأت من يناير ٢٠١٣م مع شركة الخزامى للإدارة التي يشغل الاستاذ عبد الرحمن الرويتع عضوية مجلس الإدارة فيها، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢,١٤٥,٩٩٦ ريال سعودي (مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون) لقاء نسبة من العوائد كرسوم إدارية وتسويقية ونسبة من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية حسب شروط العقد.

٢٢. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إدارة وخدمات لمدة خمسة سنوات بدأت من نوفمبر ٢٠١٦م عبر أحد الشركات التابعة لإعمار المدينة الاقتصادية (شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية المحدودة) لتشغيل مبنى الشقق الفندقية (The Views) مع شركة الخزامى للإدارة التي يشغل الأستاذ عبد الرحمن الرويتع عضوية مجلس الإدارة فيها، والترخيص به لعام قادم، لقاء نسبة من العوائد كرسوم إدارية و تسويقية و نسبة من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية.

٢٣. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في ترخيص مسبق للعام القادم لإستمرار تقديم خدمات لشركة حلواني إخوان، التي يشغل الأستاذ عبد الرحمن الرويتع عضوية مجلس الإدارة فيها، والتي سبق وأن اشترت أرض صناعية في العام ٢٠١٣م و قد بلغت قيمة المعاملات للعام السابق ٣٧,١٤٥ ريال سعودي (سبعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وأربعون) عبارة عن رسوم خدمات حسب العقد.

٢٤. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في استمرار بعقد إيجار مكاتب تجارية لمدة ٥ سنوات بدأت من نوفمبر ٢٠١٤م مع مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبد الله صالح كامل، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٤٢٦,٦٠٠ ريال سعودي (أربعمائة وستة و عشرون ألف وستمائة) بدل إيجار و رسوم خدمات و مبلغ تأمين مسترد.

٢٥. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات إرنست ويونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.

٢٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

٢٧. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (٤) الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٨٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ هـ .

٢٨. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (٢٠١٧م - ٢٠٢٠م) علماً بأن المرشحين هم معالي المهندس خالد الملحم (عضو مجلس ادارة مستقل)، الدكتور فيصل مبارك (عضو مجلس ادارة مستقل)، الأستاذ علاء جبيري (عضو خارجي ذو خبرة بالشؤون المالية و المحاسبية).

٢٩. الموافقة على صرف مبلغ (٣,٤٦٢,٤٦٦) ثلاثة ملايين و أربعمائة واثنين وستين ألف و أربعمائة وستة وستين ريال سعودي) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة الشركة للفترة من ١ يناير ٢٠١٦م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

والله الموفق.