



المراكز العربية
Arabian Centres

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المراكز العربية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م وكذلك الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
6. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م (مرفق).
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر هدير الفارسي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م (مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 368,110,849 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
C.R. 1010209177
س.ت. ٩١٧٧.١.١.٢



11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأظعمة والترفيه التجارية المحدودة والشركات التابعة لها، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 35,970,658 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 24,994,158 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 17,222,245 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحة تأجيرية في مول العرب بمدينة جدة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 3,237,826 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 2,121,140 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).



المراكز العربية
Arabian Centres

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 1,280,077 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 430,764,063 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للحراسات الأمنية، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 53,887,226 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
19. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 8,322,728 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
20. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومكتب سلمان بن عبدالعزيز الحكير للاستشارات الهندسية (ايكو)، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تصميم المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأنه لم تتم أية تعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م.
21. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مهارة الألعاب المبتكرة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير

ص.ب ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+966 11 825 2222
+966 11 825 2323
C.R. 1010209177
٢٢٢٢ ٨٢٥ ٩٦٦٦
٢٣٢٣ ٨٢٥ ٩٦٦٦
س.ت ٩١٧٧ ١٠٢٠٢



المراكز العربية
Arabian Centres

- مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية في الياسمين مول بمدينة جدة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 2,167,836 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
22. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 67,076,787 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
23. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 14,727,580 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
24. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إتقان لإدارة المرافق، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 42,255,699 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
25. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



المراكز العربية
Arabian Centres

التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة للسنة المالية 2018-2019 (من 1 أبريل 2018م إلى 31 مارس 2019م)

السادة/ مساهمي شركة المراكز العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسر لجنة المراجعة أن تقدم فيما يلي تقريرها عن السنة المالية 2018-2019 والذي يشمل أعمال اللجنة وأداءها لمهامها خلال السنة المالية 2018-2019 (من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019) وكذلك ملخص لأنشطتها المختلفة.

مقدمة

تم تشكيل لجنة المراجعة في 14 نوفمبر 2017م بموجب قرار مجلس الإدارة الذي تم اعتماده لاحقاً من قبل الجمعية العامة في 06 ديسمبر 2017م. تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء. ليس منهم أي عضو مجلس إدارة تنفيذي والأغلبية مستقلة. تتكون لجنة المراجعة من:

1. السيد برنارد هيجنز (رئيس لجنة المراجعة) (مستقل وغير تنفيذي)
2. السيد فهد الخريف (مستقل وغير تنفيذي)
3. السيد نديم شابسوغ (غير مستقل وغير تنفيذي)

تلتزم الشركة حالياً بالمادة 54 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تتطلب أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل واحد على الأقل وألا يكون بين أعضائها أي عضو مجلس إدارة تنفيذي. تعتقد لجنة المراجعة أن تكوينها الحالي مناسب لممارسة أداءها بطريقة سليمة وموضوعية من أجل الوفاء بمسؤولياتها، لا سيما في الإشراف على التقارير المالية، ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وتضارب المصالح، وبيئة الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية وعمليات المراجعة الخارجية.

نود الإشارة الى أننا اعتمدنا الاختصاصات الرسمية الملزمة في ميثاقنا بما يتماشى مع متطلبات المواد من 54 إلى 59 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والقسم 9 من دليل الحوكمة الخاص بالشركة. كما تم اعتماد ميثاق لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة في 6 / ديسمبر / 2017. يجب أن تجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على الأقل سنوياً وفقاً لاختصاصاتها المعتمدة.

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
C.R. 1010209177
س.ت. ١٠١٠٢٠٩١٧٧



المراكز العربية
Arabian Centres

نود التنويه بأننا قمنا بإدارة شؤون اللجنة وفقاً لهذا الميثاق.

اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة أربعة (4) اجتماعات خلال السنة المالية 2018-2019. تفاصيل حضور أعضاء لجنة المراجعة هي كما يلي:

25 أبريل 2018	16 سبتمبر 2018	27 يناير 2019	10 مارس 2019
برنارد هيجنز (رئيس اللجنة)	حاضر	حاضر	حاضر
فهد الخريف (عضو)	غائب	حاضر	حاضر
نديم شابسوغ (عضو)	حاضر	حاضر	حاضر

دعي الرئيس التنفيذي ("CEO") لحضور اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في يناير 2019 ومارس 2019 (حيث تم تعيينه في الشركة في يناير 2019). كما تمت دعوة رئيس قطاع الشؤون المالية ("CFO") لحضور جميع اجتماعات لجنة المراجعة لتسهيل الاتصال المباشر فيما يتعلق بالنتائج المالية.

إن مدير المراجعة الداخلية هو أمين سر لجنة المراجعة وهو المسؤول عن تنظيم الاجتماعات وتوزيع الدعوات والمستندات على أعضاء اللجنة قبل كل اجتماع وتسجيل وقائع الاجتماعات وقد حضر جميع اجتماعات لجنة المراجعة.

أجرت لجنة المراجعة مكالمات هاتفية مع المراجع الخارجي في 19 مايو 2019 دون حضور الإدارة. في هذا الاجتماع، استفسرت لجنة المراجعة عن عملية مراجعة البيانات المالية، وتعاون الإدارة مع المراجع الخارجي، ومشاركتهم للمعلومات، وما إذا كانت هناك أية مشكلات لم يتم حلها. كما دعا رئيس لجنة المراجعة المراجع الخارجي إلى الاتصال به في أي وقت لمناقشة أي حوادث أو مسائل أثناء مراجعة الحسابات أو أي أمر كان بحاجة إلى إثارة اهتمامه أو اهتمام لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة. لم يتم تلقي أي اتصال بهذا الشأن خلال السنة المالية 2018-2019.

تم تسجيل محضر كل اجتماع من اجتماعات لجنة المراجعة وعرضه للتأكيد عليه في اجتماع لجنة المراجعة التالي، ثم تم تقديمه بعد ذلك إلى مجلس الإدارة لتدوينه.

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
C.R. 1010209177
س.ت. ١٠١٠٩١٧٧



المراكز العربية
Arabian Centres

ملخص أنشطة لجنة المراجعة - السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019

تقدم لجنة المراجعة تقاريرها بانتظام إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ومداولاتها وتوصياتها فيما يتعلق بأداء واجباتها ومسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في اختصاصاتها المعتمدة. يقوم رئيس لجنة المراجعة، وهو أيضاً عضو مستقل في مجلس الإدارة ، بتبليغ المجلس بانتظام عن أنشطة لجنة المراجعة خلال كل اجتماع لمجلس الإدارة.

الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال العام هي كما يلي:

فيما يتعلق بالتقارير المالية:

(أ) مراجعة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مع المراجع الخارجي ورئيس قطاع الشؤون المالية لضمان امتثال البيانات المالية مع أحكام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعتمدة في المملكة العربية السعودية) قبل التوصية بها للمجلس للموافقة.

(ب) مراجعة النتائج المالية غير المدققة الربع سنوية للشركة للسنة المالية 2018-2019 مع رئيس قطاع الشؤون المالية، مع التركيز بشكل خاص على التغييرات الهامة في السياسات والممارسات المحاسبية، والأحداث الهامة أو غير الاعتيادية ، والامتثال للمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى قبل التوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

(ج) لقد راجعنا البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019 وناقشناها مع مراجع الحسابات الخارجي للتأكد من عدم وجود مشكلات لم يتم حلها. نحن راضون عن تقرير مراجع الحسابات الخارجي المرفق بالبيانات المالية ونوصي بموافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
C.R. 1010209177
س.ت. ١٠١٠٩١٧٧



المراكز العربية
Arabian Centres

فيما يتعلق بالمراجع الخارجي:

- أ) مراجعة الأداء وتقييم مدى ملاءمة استقلال المراجع الخارجي في الوفاء بمسؤولياته ؛ جودة العمليات والأداء أثناء المراجعة ؛ وتواصلهم مع لجنة المراجعة.
- ب) مناقشة المراجع الخارجي بخصوص عملية المراجعة، نتائج المراجعة وتقارير المراجعة المتعلقة بالبيانات المالية.
- ج) مناقشة المراجع الخارجي بخصوص تعاون الإدارة معه أثناء عملية المراجعة ، وكذلك الإجراءات التصحيحية اللازمة التي ينبغي على الإدارة اتخاذها.
- د) التوصية لمجلس الادارة بتعيين المراجع الخارجي ومكافآته للسنة المالية 2019-2020.

فيما يتعلق بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية:

- أ) متابعة إنشاء إدارة المخاطر في الشركة وتوظيف مدير ادارة المخاطر.
- ب) استعراض المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة ومناقشة تلك المخاطر وخطط مواجهتها مع الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشؤون المالية لضمان تنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية الهامة على الفور لتخفيف المخاطر المحددة.
- ج) تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية خلال السنة المالية من خلال مراجعة نتائج الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي.
- د) أظهرت نتائج مراجعة نظام الرقابة الداخلية، من خلال تقارير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ، تحسينات معقولة على مدار العام . ستواصل الشركة، تحت إشراف اللجنة ، تقييمها الدوري ومراجعاتها لنظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق الأهداف المحددة وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

ص.ب ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+966 11 825 2222
+966 11 825 2323
C.R. 1010209177
٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
س.ت ١٠١٠٢٠٩١٧٧



المراكز العربية
Arabian Centres

فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية:

- (أ) استعراض مدى كفاية الموارد والتبعية الإدارية والوظيفية لإدارة المراجعة الداخلية لتنفيذ خطة المراجعة بشكل فعال ومستقل.
- (ب) الموافقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية للسنة المالية.
- (ج) الاجتماع بمدير المراجعة الداخلية خلال العام لضمان تنفيذ مهامه بفعالية وموضوعية وبشكل مستقل عن الإدارة.
- (د) مراجعة التقارير الناتجة عن الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية ومقدمو الخدمات الخارجيون المتعاقدون مع الشركة. كما بحثت لجنة المراجعة مدى التزام الإدارة بالإجراءات التصحيحية على النحو الموصى به في تقارير المراجعة الداخلية والتي وافقت عليها الإدارة.
- (هـ) استعراض حالة تطبيق التوصيات الصادرة عن إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها من قبل الإدارة.
- (و) تعرب اللجنة عن قناعتها بأن إدارة المراجعة الداخلية تعمل بفعالية وأنها قد تناولت المخاطر ذات الصلة بالشركة في عمليات المراجعة وأنها تؤدي عملها وفقاً لخطة العمل السنوية لعام 2019/2018 التي وافقت عليها لجنة المراجعة.

إدارة المراجعة الداخلية

أنشأت الشركة إدارة المراجعة الداخلية كعنصر رئيسي في عملية تقييم الرقابة الداخلية. يقدم مدير المراجعة الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة بشكل مستقل ويسترشد بميثاق المراجعة الداخلية الرسمي وإطار الممارسة المهنية الدولي التابع للمعهد الدولي للمراجعة الداخلية.

تتمثل المسؤولية الرئيسية لوظيفة المراجعة الداخلية في إجراء تقييمات مستقلة حول مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بالمجالات الرئيسية على النحو التالي:

- موثوقية وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية ؛
- فعالية وكفاءة العمليات ؛
- حماية الأصول ؛ و
- الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها

ولتحقيق ذلك ، تتبنى إدارة المراجعة الداخلية نهجاً قائماً على أساس المخاطر لإجراء مهامها بناءً على خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة. يتضمن عمل إدارة المراجعة الداخلية استخدام منهجية تقييم منظمة تقوم على تصنيف تقاريرها وفقاً لمقاييس محددة. توفر هذه

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤ P.O.Box 341904 Riyadh 12394
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢ +966 11 825 2222
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣ +966 11 825 2323
س.ت. ١٠١٢٠٩١٧٧ C.R. 1010209177



المراكز العربية
Arabian Centres

المنهجية للإدارة وللجنة المراجعة أداة متسقة وموجزة لتقييم المخاطر التي يشكلها النشاط محل المراجعة.

- الأنشطة الرئيسية التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية خلال العام هي كما يلي:
- وضع خطة سنوية للمراجعة الداخلية تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة.
- تنفيذ مهام المراجعة وفقا للخطة السنوية
- تقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بعمليات الشركة الرئيسية.
- متابعة تنفيذ خطط الإدارة لمعالجة جميع ملاحظات وتوصيات المراجعة الداخلية السابقة التي التزمت بها الإدارة
- تحديث برنامج المعلوماتية الخاص بإدارة أعمال المراجعة الداخلية إلى الإصدار الأحدث (TeamMate Plus)، مما يُمكن إدارة المراجعة الداخلية من تحسين أداء عمليات المراجعة والعمل بكفاءة أكثر.
- تحديد فرص تحسين العمليات في الشركة.
- مساعدة لجنة المراجعة في أداء واجباتها.
- المساعدة في إنشاء وظيفة إدارة المخاطر في الشركة وتوظيف مدير المخاطر.
- المراقبة المستمرة لالتزام الشركة بالقواعد واللوائح الحكومية وتعليمات هيئة السوق المالية.

خلال السنة المالية 2018-2019، أجرت إدارة المراجعة الداخلية عدة مهمات حول الرقابة الداخلية والامتثال، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، في المجالات التالية:

- الموارد البشرية
- حسابات الذمم المدينة والتحصيل
- الإيرادات
- المشتريات
- جرد المواقع القابلة للتأجير في مراكز التسوق
- تخطيط أعمال مراكز التسوق
- إدارة أعمال مراكز التسوق
- أعمال الخزينة
- عمليات التأجير
- حوكمة تقنية المعلومات

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
+966 11 825 2222
+966 11 825 2323
C.R. 1010209177
١٢٣٩٤
٨٢٥ ٢٢٢٢
٨٢٥ ٢٣٢٣
س.ت. ٩١٧٧



المراكز العربية
Arabian Centres

- تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
- التعافي من الكوارث / إدارة الأزمات
- متابعة التوصيات السابقة

تم تقديم نتائج جميع مهمات المراجعة الداخلية مع التوصيات إلى الإدارة للمناقشة وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خطط العمل التصحيحية اللازمة.

في كل اجتماع للجنة المراجعة، يقوم مدير المراجعة الداخلية بإطلاع لجنة المراجعة عن حالة عمليات المراجعة الجارية، وتقديم تقارير وملاحظات المراجعة الداخلية عند الانتهاء من مهمة المراجعة.

تقوم اللجنة بدعوة موظفي الإدارة ذوي الصلة لحضور اجتماعاتها. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة دورية للتوصيات السابقة لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها.

خصصت اللجنة ميزانية معقولة لتمكين فريق المراجعة الداخلية من حضور المؤتمرات والندوات التي تنظمها الهيئات المهنية ذات الصلة حتى يتمكن فريق المراجعة الداخلية من مواكبة آخر التطورات في معايير واساليب المراجعة الداخلية على المستوى العالمي.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس لجنة المراجعة

برنارد هيجنز

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
C.R. 1010209177
س.ت. ١٠١٠٩١٧٧



المراكز العربية
Arabian Centres

مرفق البند رقم (8): السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ/ عمر عبدالعزيز محمد المحمدي

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عمر عبدالعزيز محمد المحمدي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	25-11-1978			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة كيميائية	2002	جامعة فاندربيلت		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2019 الى اليوم		الرئيس التنفيذي – شركة فاس السعودية لقابضة				
من 2016 الى 2019		الرئيس التنفيذي – شركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية				
من 2012 الى 2015		الرئيس التنفيذي – جولدمان ساكس السعودية				
من 2009 الى 2012		رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في السعودية – باركليز كابيتال				
من 2007 الى 2009		المدير التنفيذي للاسهم الخاصة والاستثمارات المباشرة – ميرشنت بريدج دبي				
من 2005 الى 2007		قسم الخدمات الاستثمارية المصرفية في فريق تغطية الخدمات الاستثمارية المصرفية - جولدمان ساكس دبي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	باتك	النقل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية والاستثمار	مدرجة
2	سي تي بنك	بنكية	مستقل، غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة التدقيق	غير مدرجة
3	شركة فواز الحكير وشركاه	تجزئة السلع الكمالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة التدقيق	مدرجة

ص.ب ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
س.ت ١٠١٢٠٩١٧٧
P.O.Box 341904 Riyadh 12394
Kingdom of Saudi Arabia
+966 11 825 2222
+966 11 825 2323
C.R. 1010209177



المراكز العربية
Arabian Centres

مرفق البند رقم (9): السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عمر هدير نصرت الفارسي				
الجنسية	أمريكي	تاريخ الميلاد	1969/12/29م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	اقتصاد	1991	جامعة نوتردام - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	دكتوراه	قانون	1994	- جامعة كولومبيا - نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 1994م الى عام 2019م		استشارات مالية وخدمات قانونية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
لا يوجد						

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
+966 11 825 2222
+966 11 825 2323
C.R. 1010209177
١٢٣٩٤ الرياض
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٢٢٢
+٩٦٦ ١١ ٨٢٥ ٢٣٢٣
س.ت. ١٠١٠٢٠٩١٧٧



المراكز العربية
Arabian Centres

مرفق البنود من (10) إلى (24): تقرير المراجع الخارجي وتبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات
التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة بها

ص.ب. ٣٤١٩٠٤ الرياض ١٢٣٩٤ ✉ المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
+966 11 825 2222 ☎
+966 11 825 2323 📠
C.R. 1010209177 س.ت. ٩١٧٧.١.١.٢

تقرير التأكيد المحدود المستقل

السادة مساهمي شركة المراكز العربية

بناءً على طلب إدارة شركة المراكز العربية ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي أمر قد نَمَى إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الموضوع محل الارتباط المفصل أدناه ("الموضوع محل الارتباط") غير مُعد، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والذي يتكون من المعاملات التي قامت بها المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩، والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥ م).

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة المجموعة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المطبقة. كما أن إدارة المجموعة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواءً كان ناشئاً عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٢٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة المجموعة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على الحكم المهني للمحاسب القانوني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل الارتباط، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعندما نأخذ بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

السادة مساهمي شركة المركز العربية (يتبع)

الاستقلالية ورقابة الجودة

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد، الذي قمنا به، كما وفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق المكتب المعيار الدولي لمراقبة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في حجمها من ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل الارتباط ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل الارتباط منها. وعليه، فبقينا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة الذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة (المجموعة) خلال السنة؛ (ملحق ١)؛
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام العضو بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يتم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (ملحق ١)؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة؛ و
- التأكد من أن إجمالي المعاملات يتضمن الإيرادات المسجلة والمعاملات الأخرى المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح ٩ من القوائم المالية المراجعة.

الاستنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، فلم نتم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الموضوع محل الارتباط غير مُعد، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

التبني على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة المجموعة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون



هاني بن حمزة بن أحمد بديري
رقم الترخيص ٤٦٠



الرياض، ٦ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ أغسطس ٢٠١٩م



المراكز العربية
Arabian Centres

التاريخ : 1440/12/05 هـ

الموافق : 2019/08/06 م

المحترمين

السادة / الجمعية العامة لشركة شركة المراكز العربية

الموضوع: تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه الاعمال

إعلان رئيس مجلس الإدارة

مقدمة

خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2019 ، أجرت المجموعة معاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق أعمال الشركة العادية. يتم إبرام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.

بالإشارة إلى ما ورد أعلاه ، نعلن بموجب هذا إلى الجمعية العامة أن العقود والاتفاقيات التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هي كما يلي:

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	الإيراد المسجل (بالريال السعودي)	المبلغ المفوتر (بالريال السعودي)
1. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لها (باستثناء مجموعة نسك للمشاريع التجارية والتي تم ذكرها بالاسفل)، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.	إيرادات تأجير	363,827,891	368,110,849
2. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة والشركات التابعة لها، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات	إيرادات تأجير	21,950,327	35,970,658



المراكز العربية
Arabian Centres

			تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
24,994,158	39,631,043	ايرادات تأجير	3. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة <u>عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
17,222,245	15,359,876	ايرادات تأجير	4. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>العاب بيلي</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
3,237,826	2,463,778	ايرادات تأجير	5. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>فضاء الأطفال</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحة تأجيريه في مول العرب بمدينة جدة.
2,121,140	4,866,756	ايرادات تأجير	6. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>الجيل القادم المحدودة</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
1,280,077	1,205,912	ايرادات تأجير	7. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>مراكز القهوة التجارية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
430,764,063	لا يوجد	إنشاء وتطوير	8. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة <u>فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية</u> ، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها،



المراكز العربية
Arabian Centres

			وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
53,887,226	لا يوجد	خدمات أمنية	9. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للحراسات الأمنية، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
8,322,728	4,357,355	إيرادات تأجير	10. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيره بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
لا يوجد	لا يوجد	خدمات تصميم	11. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب سلمان عبد العزيز الحكير للاستشارات الهندسية (إيكو)، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تصميم المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
2,167,836	2,279,995	إيرادات تأجير	12. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة الألعاب المبتكرة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيره في الياسمين مول بمدينة جدة.
67,076,787	82,212,231	إيرادات تأجير	13. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسل للمشاريع التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيره بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.
14,727,580	12,811,187	إيرادات تأجير	14. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيره بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة.



المراكز العربية
Arabian Centres

42,255,699	لا يوجد	خدمات إدارة المنشآت التابعة للشركة	15. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتقان لإدارة المرافق، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة.
------------	---------	------------------------------------	---

معاملات أخرى:

بالإضافة لما ورد أعلاه، فيما يلي معاملات تمت مع أطراف ذات علاقة والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كما هو مفصّل في القوائم المالية:

الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة
شركة فاس السعودية القابضة	تحويل مشروع تحت الإنشاء مع الإيجار المدفوع مقدما	107,242,362
شركة فاس السعودية القابضة	المحول من مستحقات الزكاة	8,825,429
شركة فاس السعودية القابضة	توزيعات أرباح تم تسويتها	640,000,000
شركة فاس السعودية القابضة	تسوية أرصدة من خلال أطراف ذات علاقة أخرى	20,500,000
شركة فاس السعودية القابضة	دفعات للموردين	26,994,896
شركة فاس السعودية القابضة	تحويل عقارات استثمارية	83,867,364
شركة فاس السعودية القابضة	ذمم دائنة محولة	9,857,629
شركة فاس السعودية القابضة	الممتلكات والآلات والمعدات محولة	96,282
شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية	توزيعات أرباح تم تسويتها	20,000,000

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

فواز عبدالعزيز الحكير

ص.ب. ٣٤١٩٠ الرياض ١٢٣٩٤
المملكة العربية السعودية
+966 11 825 2222
+966 11 825 2323
C.R. 1010209177
س.ت. ٩١٧٧.١.١.٢