



شركة المراكز العربية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2020م

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
5. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م، بإجمالي مبلغ وقدره 665 مليون ريال سعودي، أي ما مجموعه 1.4 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 14% من رأسمال الشركة.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.
7. الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع الحسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م وكذلك الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م، وتحديد أتعابه.
8. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد دمرdash بدرأوى عضواً (غير تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 يوليو 2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م.
10. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
11. الموافقة على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين.
12. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 30 سبتمبر 2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 18 يونيو 2022م، وهم:
 - 1) د. بيرنارد هيجنز
 - 2) أ. نديم مصطفى شابوسوغ
 - 3) أ. فهد إبراهيم الخريف
13. الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الإطارية ما بين الشركة وعدد من الأطراف ذات العلاقة.
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 350,914,140 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأظعمة والترفيه التجارية المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط



- ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 20,603,944 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 5 إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات التي للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 15,360,265 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 331,905,340 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للحراسات الأمنية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 57,278,571 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 77,441,233 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 15,313,237 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتقان لإدارة المرافق، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، لمدة سنة واحدة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 36,818,438 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 7 إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 26,834,371 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 25,848,736 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا



- تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 831,827 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 6,348,816 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للألعاب المبتكرة التجارية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، وتصل مددها إلى 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 4,074,149 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 8,861,644 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس التقنية التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تقنية المعلومات، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 2 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,136,265 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,458,890 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاع الأزياء (فاشيون ديستريكت)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 17,279,328 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
32. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر الوسائل للدعاية والإعلان (فيا ميديا)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 1 إلى 3 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 18,427,930 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
33. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكان الأظافر للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 3 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 2,447,522 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
34. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة



- عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 3 إلى 7 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 1,069,546 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
35. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إزدهار الرياضية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز التجارية التابعة للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته 10 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 4,054,403 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
36. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سعف التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، تتراوح مددها ما بين 2 إلى 5 سنوات، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 136,066 ريال. والترخيص بها لعام قادم.
37. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحويل من مستحقات الزكاة، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 18,345,202 ريال.
38. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفع مصاريف متعلقة بالطرح العام الأولي، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 16,192,603 ريال.
39. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات للموردين، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 45,607,280 ريال.
40. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة أخرى، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م مبلغ 1,469,622 ريال.