



شركة المراكز العربية جدول أعمال الجمعية العامة العادية – 30 سبتمبر 2020م

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
5. التصويت 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. (مرفق)
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م، وتحديد أتعابه.
8. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م.
9. التصويت 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. (مرفق السيرة الذاتية)
10. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم. (مرفق)
11. التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين. (مرفق)
12. التصويت 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، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
1) د. بيرنارد هيجنز
2) أ. نديم مصطفى شابسوغ
3) أ. فهد إبراهيم الخريف
13. التصويت على مجموعة من الاتفاقيات الإطارية ما بين الشركة وعدد من الأطراف ذات العلاقة. (مرفق)
14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
15. التصويت 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. (مرفق)
16. التصويت 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. (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب ببلي، 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. (مرفق)
18. التصويت 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. (مرفق)
19. التصويت 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. (مرفق)
20. التصويت 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. (مرفق)
21. التصويت 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. (مرفق)
22. التصويت 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. (مرفق)
23. التصويت 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. (مرفق)
24. التصويت 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. (مرفق)
25. التصويت 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. (مرفق)
26. التصويت 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. (مرفق)
27. التصويت 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. (مرفق)
28. التصويت 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. (مرفق)
29. التصويت 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. (مرفق)
30. التصويت 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. (مرفق)
31. التصويت 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. (مرفق)
32. التصويت 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. (مرفق)
33. التصويت 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. (مرفق)



34. التصويت 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. (مرفق)
35. التصويت 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. (مرفق)
36. التصويت 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. (مرفق)
37. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي 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. (مرفق)
38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي 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. (مرفق)
39. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي 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. (مرفق)
40. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة، والتي لعضوي 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. (مرفق)



المراكز العربية
Arabian Centres

شركة المراكز العربية

(شركة مساهمة مدرجة)

تقرير لجنة المراجعة

للسنة المالية 2019-2020

(1 أبريل 2019 إلى 31 مارس 2020)

يسر لجنة المراجعة أن تقدم فيما يلي تقريرها عن السنة المالية 2020-2019 والذي يشمل أعمال اللجنة ومهامها خلال السنة المالية 2020-2019 (من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس 2020) وكذلك ملخص لأنشطتها المختلفة.

مقدمة

تم تشكيل لجنة المراجعة في 14 / نوفمبر / 2017 بموجب قرار مجلس الإدارة الذي تم اعتماده لاحقاً من قبل الجمعية العامة في 06 / ديسمبر / 2017.

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء:

1. السيد برنارد هيجنز (رئيس لجنة المراجعة) (عضو مجلس إدارة مستقل)
2. السيد فهد الخريف (مستقل)
3. السيد نديم شابسوغ

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 أدائها 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 الملائمة 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 لهذا الميثاق.

مدة ولاية أعضاء اللجنة

تنتهي فترة ولاية أعضاء لجنة المراجعة الحالية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 . وقد وافق مجلس الإدارة، بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، على إعادة تعيين أعضاء لجنة التدقيق حتى نهاية فترة ولاية المجلس الحالي (أي حتى 18 يونيو 2022) وسيُعرض هذا القرار على الجمعية العامة للموافقة عليه.

اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة أربعة (4) اجتماعات خلال السنة المالية 2020-2019. تفاصيل حضور أعضاء لجنة المراجعة هي كما يلي:

29 مايو 2019	27 أغسطس 2019	24 نوفمبر 2019	15 مارس 2020
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

دعي الرئيس التنفيذي ("CEO") لحضور جميع اجتماعات لجنة المراجعة كما تمت دعوة رئيس قطاع الشؤون المالية ("CFO") لحضور بعض اجتماعات اللجنة الخاصة بالأمر 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 مكالمة هاتفية مع المراجع الخارجي في 21 يونيو 2020 لمناقشة عملية مراجعة البيانات المالية ، وتعاون الإدارة مع المراجع الخارجي، ومشاركتها للمعلومات ، وما إذا كانت هناك أية مشكلات لم يتم حلها. كما دعا رئيس لجنة المراجعة المراجع الخارجي إلى الاتصال به في أي وقت لمناقشة أية مسائل أثناء مراجعة الحسابات أو أي أمر يستدعي اهتمامه أو اهتمام لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة. لم يتم تلقي أي اتصال بهذا الشأن خلال السنة المالية 2020-2019.

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.

ملخص أنشطة لجنة المراجعة - السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020

تقدم لجنة المراجعة تقاريرها بانتظام إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ومداولاتها وتوصياتها فيما يتعلق بأداء واجباتها ومسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في ميثاقها. يقوم رئيس لجنة المراجعة ، وهو أيضًا 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 النتائج المالية غير المدققة الربع سنوية للشركة للسنة المالية 2020-2019، 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.
- ب. مراجعة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 ومناقشتها مع المراجع الخارجي ورئيس قطاع الشؤون المالية لضمان امتثال البيانات المالية مع أحكام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعتمدة في المملكة العربية السعودية) والتأكد من عدم وجود مشكلات لم يتم حلها، قبل التوصية بها للمجلس للموافقة.
- ج. التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 حيث أن اللجنة كانت راضية عن تقرير المدقق الخارجي المرفق بالبيانات والخالي من أي تحفظ.

فيما يتعلق بالمراجع الخارجي:

- أ. مراجعة الأداء وتقييم مدى ملاءمة استقلالية المراجع الخارجي في الوفاء بمسؤولياته ؛ جودة العمليات والأداء أثناء المراجعة ؛ وتواصلهم مع لجنة المراجعة.
- ب. مناقشة المراجع الخارجي بخصوص عملية المراجعة وتعاون الإدارة أثناءها، بالإضافة الى الأمور الهامة ونتائج وتقارير المراجعة المتعلقة بالبيانات المالية.
- ج. التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي وأتعابه للسنة المالية 2020-2021 وللربع الاول من السنة المالية 2021-2022.

فيما يتعلق بالالتزام وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية:

- أ. مراجعة وإقرار إطار إدارة المخاطر الذي تم عرضه على مجلس الإدارة والموافقة عليه
- ب. متابعة أعمال إدارة المخاطر في الشركة
- ج. 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.
- د. مراجعة العقود ومعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة، وأبلاغ المجلس بتوصياتنا في هذا الشأن.
- هـ. تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية خلال السنة المالية من خلال مراجعة نتائج الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي وقد أظهرت نتائج المراجعة تحسينات معقولة على مدار العام. علماً أن اللجنة ستواصل تقييمها الدوري لنظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق الأهداف المحددة وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

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 بشكل دوري خلال العام لضمان تنفيذ مهامه بفعالية وموضوعية وبشكل مستقل عن الإدارة.
- د. مراجعة التقارير الناتجة عن الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية ومقدموا الخدمات الخارجيون المتعاقدون مع الشركة.
- هـ. متابعة مدى التزام الإدارة بتطبيق الإجراءات التصحيحية على النحو الموصى به في تقارير المراجعة الداخلية والتي وافقت عليها الإدارة.
- و. تعرب اللجنة عن قناعتها بأن إدارة المراجعة الداخلية تعمل بفعالية وأنها قد تناولت المخاطر ذات الصلة بالشركة في عمليات المراجعة وأنها أدت عملها وفقاً لخطة العمل السنوية لعام 2020/2019 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 .

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 حيث تم اصدار 19 تقريراً خلال السنة
- تقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بعمليات الشركة الرئيسية.
- متابعة تنفيذ خطط الادارة لمعالجة جميع ملاحظات وتوصيات المراجعة الداخلية السابقة التي التزمت بها الإدارة . تجدر الاشارة الى أن نسبة تطبيق التوصيات بلغت 81% (70% تطبيق كامل و 11% قيد التطبيق)
- تحديد فرص تحسين العمليات في الشركة.
- مساعدة لجنة المراجعة في أداء واجباتها.

خلال السنة المالية 2020-2019 ، أجرت إدارة المراجعة الداخلية عدة مهام، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، في المجالات التالية:

- الموارد البشرية • حسابات القبض والتحويل • حسابات الدفع • إيرادات التأجير • معاملات الأطراف ذات العلاقة • زيارة مواقع مراكز التسوق • عمليات تسليم وتجهيز الوحدات المؤجرة • إدارة المرافق • المشتريات • إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات • المصروفات النثرية • نفقات السفر • نفقات الخدمات المهنية • متابعة التوصيات السابقة.

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

وقد قدم مدير المراجعة الداخلية تقاريره الى لجنة المراجعة وقام بإطلاعها على عمليات المراجعة الجارية كما دعي أعضاء الإدارة ذات الصلة بمواضيع جدول الأعمال لحضور اجتماعات اللجنة، بحسب الحاجة.

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.

رئيس لجنة المراجعة

برنارد هيجنز



المراكز العربية
Arabian Centres

مرفق البند (5)

بيان بتفاصيل الأرباح الموزعة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020م والمعتمدة بقرار من مجلس الإدارة:

فترة التوزيع	إجمالي الربح الموزع	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	حصة السهم الواحد	نسبة التوزيع	تاريخ الأحقية	تاريخ التوزيع
النصف الأول	427.5 مليون ريال	475 مليون سهم	0.9 ريال	%9	2019\12\16	2019\12\30
النصف الثاني	237.5 مليون ريال		0.5 ريال	%5	2020\7\16	2020\7\27
الإجمالي	665 مليون ريال		1.14 ريال	%14	-	-

مرفق البند رقم (9)

السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة المعين بناءً على توصية المجلس في المقعد الشاغر

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد دمرdash علاء الدين بدرأوى				
الجنسية	مصري	تاريخ الميلاد	23/10/1969			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	برنامج المديرين التنفيذيين للشرق الأوسط	إدارة الاعمال	2003	كلية هارفرد للأعمال		
2	بكالوريوس	القانون	1991	كلية كوين ماري وويستفيلد، بجامعة لندن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019-حالياً		نائب رئيس مجلس الادارة شركة المراكز المصرية				
2019-2015		الرئيس التنفيذي شركة المراكز المصرية				
2015-2006		الرئيس التنفيذي شركة سوديك				
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	مراكز للاستثمار العقاري	الاستثمار العقاري	تنفيذي	شخصي	-	غير مدرجة
2	مراكز الدلتا	الاستثمار العقاري	تنفيذي	شخصي	-	غير مدرجة
3	مراكز السخنة	الاستثمار العقاري	تنفيذي	شخصي	-	غير مدرجة
4	مراكز القاهرة الجديدة	استثمار العقاري	تنفيذي	شخصي	-	غير مدرجة
5	مراكز للإستثمار السياحي	الاستثمار السياحي	تنفيذي	شخصي	-	غير مدرجة
6	مراكز للتنمية	استثمار العقاري	تنفيذي	شخصي	-	غير مدرجة
7	مراكز للسلاسل التجارية	استثمار العقاري	تنفيذي	شخصي	-	غير مدرجة

مرفق البند رقم (10):

لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار
أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم



شركة المراكز العربية

(شركة مساهمة مدرجة)

ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

يوليو 2020



مقدمة

- يوضح ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ("اللجنة") دور ومهام اللجنة الاساسية.
- كما يحدد هذا الميثاق نطاق عمل اللجنة وهيكلها ومدة دورة انعقادها.
- لضمان توافق الشركة مع أفضل الممارسات في حوكمة الشركات، يجب على اللجنة مراجعة هذا الميثاق بشكل دوري، وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة ("المجلس") للموافقة عليها.
- يقوم المجلس بتقييم أداء اللجنة بشكل منتظم، وتقديم أي توصية لتحسين أداء اللجنة.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

المهمة الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت هي تحديد المرشحين المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة، والذين يستوفون الشروط المحددة للعضوية، بالإضافة إلى مساعدة المجلس في تأسيس نظام الحوكمة وبناء السياسات والإجراءات ذات العلاقة. ويشمل نطاق عمل اللجنة جميع الإجراءات التي تمكنها من أداء وظائفها، بما في ذلك:

1. تحديد المرشحين المؤهلين وترشيحهم لمجلس الإدارة.
2. إجراء مراجعة سنوية لمتطلبات عضوية المجلس، والتي يجب أن تشمل قدرات المرشحين وخبراتهم التي تمكنهم من الوفاء بمسؤولياتهم تجاه المجلس.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واقتراح التغييرات اللازمة في تشكيل المجلس بما يعود بالنفع على مصالح الشركة.
4. تحديد المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكذلك ترشيح أسماء أعضاء لجان مجلس الإدارة. ورفع الترشيحات (في حالة إذا كان ذلك مطلوباً طبقاً للأنظمة واللوائح) لأخذ موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة عليها.
5. مراجعة سياسات وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة قبل تقديمها للاعتماد من الجمعية العامة.
6. مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتقييم حدوث أي تعارض في المصالح بشكل سنوي.
7. مراجعة المواد التحضيرية والدورات التدريبية الموجهة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان الجدد.
8. وضع سياسات عامة فيما يتعلق ببدلات أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين.
9. مراجعة خطط تولي الوظائف التنفيذية الرئيسية.
10. مراجعة واعتماد الهيكل العام للمكافآت والامتيازات للشركة، والذي يتضمن درجات التوظيف، هيكل الأجور والامتيازات، وكذلك المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء.
11. الموافقة المبدئية على التغييرات في مكافآت كلاً من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس.
12. اعتماد المكافآت الاستثنائية لكبار التنفيذيين. والموافقة المبدئية على مكافأة الرئيس التنفيذي قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

تنظيم وإدارة أعمال اللجنة

تشكيل اللجنة

يتم دمج أعمال لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتشكل من قبل مجلس الإدارة وتتكون من (3 أعضاء) على الأقل وفقاً للشروط التالية:

1. يكون أعضاء اللجنة من غير التنفيذيين، ويكون عضو واحد على الأقل عضو مجلس إدارة مستقلاً
2. لا يجوز أن يكون رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت رئيساً للجنة أخرى



3. أن يكون لدى أعضاء اللجنة المؤهلات العلمية والتدريب المناسب، وكذلك الإلمام بالجوانب الإدارية وطبيعة نشاط الشركة
4. تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة. وتصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، ميثاق عمل اللجنة بما في ذلك إجراءاتها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم

■ تعيين وعزل أعضاء اللجنة

1. يعين المجلس أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويتخذ التدابير اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها، بما في ذلك تزويد اللجنة بجميع البيانات والمعلومات والتقارير والسجلات والمراسلات أو أي أمور أخرى تراها اللجنة ضرورية لأداء عملها
2. يجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة لدورات إضافية
3. يجوز فصل أعضاء اللجنة بموجب قرار من المجلس في الحالات التالية:
 - طلب العضو الإعفاء من واجبات العضوية
 - إذا حدث سوء استغلال للمنصب أو سوء سلوك من العضو والذي اعتبره المجلس ضاراً بأهداف وسمعة الشركة بشكل عام واللجنة بشكل خاص
 - فشل العضو في حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون تقديم عذر مقبول لمجلس الإدارة
4. عند انتهاء العضوية خلال مدة اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو الإنهاء، يعين المجلس عضواً آخر لملء المنصب الشاغر مع مراعاة متطلبات عضوية اللجنة. وتعتبر فترة العضوية المجمعة للعضو الذي تم إخلاء مقعده والعضو البديل الجديد بمثابة فترة كاملة

■ رئيس اللجنة

1. في أول اجتماع للجنة في بداية كل دورة جديدة أو في حالة إعادة تشكيل اللجنة، يختار أعضاء اللجنة رئيساً لها على أن يكون من بين أعضاء المجلس المستقلين
2. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة
3. ينظم رئيس اللجنة اجتماعاتها ويحدد جدول أعمال اجتماعاتها ويطلع على جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها
4. يحضر رئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة الجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين المتعلقة بعمل اللجنة
5. في حالة عدم حضور رئيس اللجنة يقوم الأعضاء الحاضرون باختيار عضو من بينهم لرئاسة الاجتماع

■ أمين سر اللجنة

1. تعين اللجنة أمين سر يكون مسؤولاً عن توثيق محاضر الاجتماعات والتي تتضمن المناقشات والمداولات التي تجري أثناء الجلسات، فضلاً عن المكان والتاريخ والأوقات التي بدأت فيها الجلسات واختتامها وتسجيل قرارات اللجنة ونتائج التصويت والاحتفاظ بها في سجل خاص ومنظم، بما في ذلك أسماء الحضور والتحفظات التي أبدوها (إن وجدت) ويوقع على هذه المحاضر جميع الأعضاء الحاضرين
2. يقوم أمين السر بإعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة وأوراق العمل والوثائق ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. وعليه أن يخطر أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات بوقت كافي
3. يقوم أمين السر بمساعدة رئيس اللجنة في إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة والأعمال التي ستقدم للمجلس ويضطلع أمين اللجنة أيضاً بأي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة
4. لا يمكن لأمين السر المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها



■ قواعد دعوة غير الأعضاء لحضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الأصل انه لا يمكن حضور اجتماعات اللجنة إلا للأعضاء. إلا أنه يجوز للجنة أن تدعو أشخاصاً آخرين إلى حضور اجتماعاتها أو جزء من الاجتماع حسب ما تقتضي الحاجة. ولا يحق للمدعويين التصويت في هذه الجلسات على أي قرار تتخذه اللجنة.
2. لا يجوز للمدعويين المشاركة في أي مناقشة تتعلق بتعيينهم أو استحقاقاتهم أو إنهاء خدماتهم أو مناقشة أي مسائل أخرى غير التي تم دعوتهم لمناقشتها تحديداً.
3. يتوجب على المدعويين الحفاظ على سرية الاجتماعات والوثائق والمعلومات التي يتم مناقشتها معهم والتي أصبح المدعويين على علم بها.

■ مكافآت ومزايا أعضاء اللجنة

1. تكون مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة من المجلس
2. تقوم الشركة بترتيب السفر الجوي للأعضاء لحضور اجتماعات اللجنة وتعويض النفقات التي تكبدها الأعضاء لحضور الاجتماعات

اجتماعات اللجنة

■ الدعوة للاجتماع

1. تجتمع اللجنة بناءً على طلب رئيس اللجنة أو بطلب عضوين من أعضائها
2. تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة (مرة كل ستة أشهر) أو حسب الضرورة
3. إذا لم يتمكن العضو من الحضور شخصياً يجوز له المشاركة في مداولاته والتصويت على القرارات المقترحة باستخدام إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة (الاجتماع عن بعد)
4. تُرسل الدعوات إلى الاجتماع إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل مهلة كافية. ويجب أن تكون هذه الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال والوثائق التي ستتم مناقشتها في الاجتماع ومحدداً بها وقت الاجتماع وتاريخه ومكانه
5. تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يختاره رئيس اللجنة
6. يقوم أمين السر بالتنسيق مع رئيس اللجنة و الإدارة التنفيذية بإعداد "جدول اعمال الاجتماع و يوافق عليه من قبل رئيس اللجنة قبل توزيعه على الأعضاء

■ النصاب القانوني والتصويت

1. لا يعد اجتماع اللجنة اجتماعاً سليماً إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة
2. لا يجوز لعضو اللجنة تكليف عضو آخر بحضور الاجتماع أو التصويت نيابة عنه
3. تتم الموافقة على قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. وفي حالة تساوي الأصوات يكون القرار الذي يصوت عليه الرئيس نهائياً أو يجوز له تأجيل القرار لمزيد من الدراسة
4. لا يجوز للجنة أن تصدر قراراتها بالتمرير إلا في الحالات العاجلة. وتعتبر هذه القرارات سارية وفعالة في حالة موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل ما لم يطلب أحد الأعضاء عقد اجتماع لمراجعتها. وتُرفع القرارات الصادرة بالتمرير إلى أول اجتماع تالي لتسجيلها في محضر الجلسة



■ التقارير

1. بمجرد اعتماد محضر الاجتماع يتم اتاحته لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند الطلب مع الوثائق ذات الصلة
2. ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور التي تقع ضمن اختصاص المجلس والتي تؤثر على مهام اللجنة

مصادر المعلومات

1. يكون للجنة حق الوصول إلى أي وجميع الموارد والمعلومات اللازمة لأداء مهامها وواجباتها ومسؤولياتها بشكل فعال
2. يحق للجنة الموافقة على عقود الاستشارات مباشرة أو مطالبة الإدارة التنفيذية بذلك إذا اختارت اللجنة شركة استشارية وقررت أنها الأنسب لطبيعة الأعمال المسندة والمطلوب تنفيذها. ويجب على اللجنة في جميع الحالات تطبيق سياسة الشركة للمشتريات

الأحكام العامة

1. يسري هذا الميثاق اعتباراً من تاريخ اعتماده من قبل الجمعية العامة
2. يفوض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديل أو حذف أو إضافة لأي مواد من هذا الميثاق طبقاً للمتغيرات وما يراه المجلس
3. يلغي هذا الميثاق ويحل محل أي قرارات لا تتفق معه



المراكز العربية
Arabian Centres

مرفق البند رقم (11):

سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين



شركة المراكز العربية

(شركة مساهمة مدرجة)

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

ملاحظة: ان تعديل هذه السياسة من صلاحية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت بعد حصوله على الموافقة بالتعديل من اللجنة، ويجب الموافقة على النسخة المعدلة من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة ويجب الإفصاح عنها بشكل سليم إلى الأطراف المعنية.



المحتويات

- مقدمة
- الهدف
- المعايير العامة للمكافآت
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
- مكافأة أعضاء اللجان
- مكافأة الإدارة التنفيذية
- محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف
- بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وامناء السر
- أحكام ختامية



مقدمة

انطلاقاً من حرص مجلس اداره شركة المراكز العربية على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة وفى إطار استكمال المجلس وضع سياسات واضحة تجسد رؤية الشركة وتوضح احترامها وتقديرها لقيمة العمل الجاد ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية. وفى إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية تم اعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لشركة المراكز العربية.

ويعد الغرض الرئيسي من اعداد هذه السياسة هو مساعدة المجلس في أداء الأنشطة والمهام، من أجل تسهيل عمليات الشركة في إطار من الشفافية والعمل المسؤول. وتطبيقاً للالتزامات النظامية الواردة بالمادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تنص على " بان تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت - بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها".

الهدف

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين على ضوء نظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية والنظام الاساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات.

المعايير العامة للمكافآت

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
2. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
4. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
5. يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
6. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
7. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
8. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
9. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم للبقاء.
10. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
11. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
12. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.



مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
2. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
3. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام المادة (76) من نظام الشركات.
4. مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

مكافأة أعضاء اللجان

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.
3. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافأة الإدارة التنفيذية

- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
1. راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
 2. وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف؛
 3. مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته حسب سياسة الموارد البشرية،
 4. تأمين إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاء أثناء العمل
 5. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي
 6. الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
 7. مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 8. قوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية حسب توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد المجلس.



محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

1. تدفع المكافآت بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خلال قيد مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب الشخص/العضو المعنى
2. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
3. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
4. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
5. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرف المكافآت والبدلات من قبل الرئيس التنفيذي دون الحاجة للرجوع للجمعية العامة للمساهمين.
6. يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وامناء السر

1. لعضو مجلس الإدارة:

مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد	300,000 ريال
بدل حضور الجلسة الواحدة من اجتماعات مجلس الإدارة	25,000 ريال
بدل حضور الجلسة الواحدة من اجتماعات لجان المجلس	15,000 ريال
بالنسبة للأعضاء الذين تم تعيينهم أو انتهت عضويتهم خلال السنة المالية يكون احتساب المكافأة السنوية الثابتة بنسبة فترة عضويتهم الى أجمالي السنة المالية	

2. لأعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة:

مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد من أعضاء لجنة المراجعة	130,000 ريال
مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد من أعضاء باقي اللجان (غير لجنة المراجعة)	100,000 ريال
بدل حضور الجلسة الواحدة من اجتماعات اللجان (يشمل كل لجان المجلس)	15,000 ريال
بالنسبة للأعضاء الذين تم تعيينهم أو انتهت عضويتهم خلال السنة المالية يكون احتساب المكافأة السنوية الثابتة بنسبة فترة عضويتهم الى أجمالي السنة المالية	



3. مصروفات ومزايا أخرى:

تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر والإقامة لأعضاء المجلس واللجان المقيمين خارج مدينة الرياض
تتحمل الشركة تكاليف الإقامة وتذاكر السفر لكافة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة الرياض
جميع تذاكر السفر (ذهاب وإياب) لأعضاء المجلس واللجان تكون على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال مع إعطاء أفضلية للناقل الوطني (حسب الحجز المتوفر)

4. بدلات أمناء السر:

مبلغ سنوي مقطوع لأمين سر مجلس الإدارة	75,000 ريال
مبلغ سنوي مقطوع لأمين سر اللجنة	50,000 ريال
بالنسبة لأمناء السر الذين تم تعيينهم أو انتهى تكليفهم خلال السنة المالية يكون احتساب المكافأة السنوية بنسبة فترة اشغالهم لأمانة السر الى أجمالي السنة المالية	

أحكام ختامية

1. تلغى هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات وقرارات ولوائح داخلية للشركة.
2. يتم العمل بما جاء في هذه السياسة والالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
3. إذا لم يحضر أيّاً من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان نصف عدد الاجتماعات المقامة خلال السنة المالية يتم رفع الامر من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن هذا العضو.
4. تعد هذه السياسة مكملة للنظام الأساسي للشركة، ونظام حوكمة الشركة.
5. كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه السياسة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.
6. يتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها.
7. تنشر هذه السياسة على موقع الشركة الالكتروني.



المراكز العربية
Arabian Centres

مرفق البند (12)

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة المرشحين



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		بيرنارد هيجنز				
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1960/12/12			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	مرتبة الشرف من الدرجة الأولى	الرياضيات	1983	جامعة غلاسكو		
2	زمالة	الاكتواري	1986	كلية الاكتواريين		
3	زمالة	البنوك	2004	معهد المصرفيين		
4	زمالة	المشاريع	2018	الجمعية الملكية في ادنبره		
5	دكتوراه	دكتوراه فخرية	2019	جامعة غلاسكو		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2018-2008	الرئيس التنفيذي لشركة مصرف تيسكو					
2008-2006	مدير تنفيذي - بنك اسكتلندا HBOS					
2008-2006	رئيس مجلس إدارة بنك سينسبريس					
2006-2002	الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في شركة المصرف الملكي الأسكتلندي					
2006-1997	مدير غير تنفيذي لدى مجموعة سيتسزن					
2006-1997	مدير غير تنفيذي لدى مجموعة ار بي اس للتأمين					
1996-1983	مدير عام المبيعات شركة ستاندرد لايف					
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	سيسيتيما اسكتلندا	اعمال خيرية	رئيس مجلس إدارة – تنفيذي	بصفته الشخصية	-	عمومية محدودة
2	شركة كي واي سي كي ار	خدمات	رئيس مجلس إدارة – تنفيذي	بصفته الشخصية	-	عمومية محدودة
3	شركة ايه ايه بي لإدارة الثروات	الخدمات المالية	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	عمومية محدودة
4	مجموعة باكليوش	عقار-طاقة - سياحة	رئيس مجلس إدارة – تنفيذي	بصفته الشخصية	-	عمومية محدودة



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن ابراهيم الخريف			
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1979\5\28	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	مالية	2000	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2017- الى الان			مستشار مالي شركة الخريف			
2017-2015			رئيس ادارة المخاطر شركة ماكين كابيتال			
2015-2012			رئيس ادارة المخاطر شركة السعودية للتمويل			
2011-2008			مدير مالية الصادات مجموعة الخريف			
2004-2008			مدير علاقات مجموعة سامبا المالية			
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	الشركة السعودية للتمويل	التمويل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير مدرجة
2	مجموعة الخريف	الطاقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	ادارة المخاطر والمراجعة	غير مدرجة
3	مراكز العربية	التطوير العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
4	الوثيقة	التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير مدرجة



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		نديم مصطفى شابسوغ				
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1964/05/19			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الهندسة	1987	جامعة لندن		
2	ماجستير	إدارة الأعمال	1988	جامعة نوتنجهام		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2014-حاليا		عضو منتدب في شركة مسك إنترناشونال وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الإمارات العربية المتحدة.				
2014-حاليا		كبير مستشاري رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز عبد العزيز الحكير.				
2013-حاليا		عضو منتدب في شركة برودفيو ستراتيجك بارتنرز جيه أل تي				
2012-2008		مدير تنفيذي لدى بنك مورجان ستانلي				
2008-2003		عضو منتدب في شركة بير ستيرنز				
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	المراكز المصرية	التطوير العقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير مدرجة



المراكز العربية
Arabian Centres

مرفق البنود من (15) إلى (40):

تقرير المراجع الخارجى وتبليغ رئيس مجلس الإدارة عن التعاملات التى لأعضاء مجلس الإدارة
مصلحة مباشرة وغير مباشرة بها

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة المراكز العربية

بناءً على طلب إدارة شركة المراكز العربية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب 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 وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية ("الشركة") والشركات التابعة لها (يشار إليها معاً بـ "المجموعة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت من قبل المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة 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 (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسؤوليات الإدارة

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

مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا 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

للسادة مساهمي شركة المراكز العربية (يتبع)

الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

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

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة (المجموعة) خلال السنة؛ (ملحق ١)؛
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يقر بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات 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 المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح (٩) من القوائم المالية المراجعة.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط والضوابط المنطبقة.

القيّد على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة 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



التاريخ: ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ٢٠٢٠ م



المحترمين

السادة / الجمعية العامة لمساهمي شركة المراكز العربية

الموضوع: تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية بما للعضو من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة مع بيان ووصف لهذه الأعمال

خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2020، أجرت الشركة معاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق أعمالها العادية. يتم إبرام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو مجلس إدارتها.

بالإشارة إلى ما ورد أعلاه، نعلن بموجب هذا إلى الجمعية العامة أن العقود والاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة التالية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هي كما يلي:

أ- **التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يزيد عن مبلغ 10 مليون ريال سعودي:**

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
1. الأعمال والعقود التي تمت 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 عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	350,914,140
2. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأطعمة والترفيه التجارية 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	20,603,944
3. الأعمال والعقود التي تمت 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	26,834,371
4. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، 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. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	15,360,265
5. الأعمال والعقود التي تمت 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	25,848,736
6. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/	إنشاء وتطوير	331,905,340

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.		
7. 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. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	خدمات أمنية	57,278,571
8. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نيك للمشاريع التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	77,441,233
9. 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	15,313,237
10. 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. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	خدمات إدارة المنشآت التابعة للشركة	36,818,438
11. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاشيون ديستركت، والتي للمهندس/ 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. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	17,279,328
12. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فيا ميديا، والتي للمهندس/ 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. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	18,427,930

ب- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يقل عن مبلغ 10 مليون ريال سعودي، اعتماد هذه التعاملات تم تفويضه إلى مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين:

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
1. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مراكز القهوة 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	831,827
2. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، 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	ايرادات تأجير	2,458,890

اسم الطرف ذي العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملات (بالريال السعودي)
في مول العرب بمدينة جدة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.		
3. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكان الأظافر للتجارة، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	2,447,522
4. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجد الأعمال 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	1,069,546
5. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إزدهار الرياضية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز التجارية التابعة للشركة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	4,054,403
6. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سعف التجارية، والتي للمهندس/ 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. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	136,066
7. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس التقنية التجارية، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات دعم لتقنية المعلومات. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	مصاريف خدمات تقنية المعلومات	2,136,265
8. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتحاد المبكر 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	8,861,644
9. 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 تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	6,348,816
10. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة الألعاب المبكرة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه في الياستين مول بمدينة جدة. ومن الجدير بالذكر ان هذه المعاملات تمت على أساس تجاري.	ايرادات تأجير	4,074,149

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 مباشرة فيها كما يلي:

الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة
شركة فاس السعودية القابضة	المحول من مستحقات الزكاة	18,345,202
شركة فاس السعودية القابضة	مصاريف الطرح العام الأولي	16,192,603
شركة فاس السعودية القابضة	دفعات للموردين	45,607,280
شركة فاس السعودية القابضة	مصاريف مدفوعة	1,469,622

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

فواز بن عبدالعزيز الحكير