

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)
نتائج الجمعية العامة العادية السنوية
30 يونيو 2024

- 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.
- 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية عن العام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025م.
- 6) الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لمدة سنة بداية من الربع الثاني من العام 2024م
- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (178,130,000) ريال على (475) مليون سهم عن الفترة المالية (31-03-2024م)، وذلك بواقع (0.375) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (3.75%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 8) 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 العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها 3,352,250 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- 9) الموافقة على صرف مبلغ 3,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة لنكس للمقاولات، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 319.367.611 ريال.
- 12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، وتشمل المعاملات أيضاً النفقات الرأسمالية المتكبدة و المحملة على الطرف ذي العلاقة بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات الإيجارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 265.433.599 ريال، والنفقات الرأسمالية مبلغ 65.049.000 ريال
- 13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تضاريس نجد للأمن، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 66.011.599 ريال.
- 14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيريه بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 51.612.137 ريال.
- 15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة موفي لدور السينما، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ 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، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 48,976,790 ريال.

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ساللا للترفيه، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **43,228,284 ريال**.

17) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **23,801,302 ريال**.

18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **15,584,811 ريال**.

19) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجد الأعمال المحدودة والشركات التابعة لها، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **15,335,868 ريال**.

20) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **15,216,709 ريال**.

21) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دعم للصيانة و النظافة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ كامل بديع القلم (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة و نظافة للمجمعات التجارية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ **12,212,800 ريال**.

22) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فاس للطاقة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ كامل بديع القلم (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ عبد المجيد بن عبدالله البصري (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء الطاقة الناتجة من ألواح شمسية مركبة في مراكز تجارية مختارة من مجموعة المراكز، بدون شروط ومزايا تفضيلية، علما بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.