

١. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على تعيين شركة أرنست و يونغ كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٦. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي ٢٠١٨ م.
٧. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال بواقع (٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٨ م.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الأندلسية الرياض لمدة ٢٦ سنة بدأت من ٢٠٠٧/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الناصرية الرياض لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠٠٧/٠٩/٢ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الخبر لمدة ٢٥ سنة بدأت من ٢٠٠٨/٠٧/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن الخبر لمدة ٢٦ سنة بدأت من ٢٠٠٧/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحرين جدة لمدة ٢٦ سنة بدأت من ٢٠٠٧/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مركز تبوك التجاري تبوك لمدة ١٢ سنة بدأت من ٢٠٠٧/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا الرياض لمدة ٢١ سنة بدأت من ٢٠٠٧/٠٤/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق توليب إن الطائف لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠٠٧/٠٤/١٦ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق سويس نوفوتيل الرياض لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠٠٩/٠٧/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,١٥٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفوتيل ينبع لمدة ٢١ سنة بدأت من ٢٠١٢/٠١/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار منتجع اليمامة الرياض لمدة ٢١ سنة بدأت من ٢٠١٢/٠١/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة الرياض لمدة ٢٦ سنة بدأت من ٢٠٠٧/٠١/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني سكن موظفين هوليداي إن الخبر لمدة ٥ سنوات بدأت من ٢٠١٧/٠٤/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٦٥,٧٩٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة ٥٥٪) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبي الدمام لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠١١/٠٦/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٧٨٢,٢٣٦) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومكتب دائموند كارد الدمام لمدة ٣ سنوات تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١٤/٠٤/٠٣ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٤٣٦,٠٩٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١٣/١١/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١٤,٦٢٦,٤٢٤) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وعبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير ألعاب فيديو جيم لموقع الحكير لاند لمدة سنتان تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١٣/٠١/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٧,٨٢٦) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض - وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية لمدة ٥ سنوات تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١٠/١٠/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٦٩٣,٨٠٩) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٢٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد صيانة الألعاب لمدة ٥ سنوات تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١٨/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٢٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض - وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار تأجير عدد ٥ هنجر بمستودع البركة بالرياض لمدة ١٠ سنوات بدأت من ٢٠١٣/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٠٠٠,٢٠٠) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٢٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النقاهة الصحية (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١١/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٤٩٦,١١٩) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٢٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية - معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية تدريب موظفين لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١٢/٤/١٦ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٥٤١,٩٦١) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٣٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق بارك إن الدمام لمدة ٢٦ سنة بدأت من ٢٠٠٧/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٥٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٣١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير وورثة خالد الحكير وهم (بندر وبدر وأحمد خالد عبدالمحسن الحكير) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج الرياض لمدة ١٠ سنوات بدأت من ٢٠١٤/٣/٢٧ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٣٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠١٥/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٣٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار تجدد تلقائياً بدأت من ٢٠١٨/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٣٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليداي إن كورنيش الخبر لمدة ٨ سنوات بدأت من ٢٠٠٧/١٢/١٥ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٣٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد اتفاقية إدارة وتشغيل لمراكز الحكير تaim الريوة بالرياض لمدة ٥ سنوات بدأت من ٢٠١٥/٨/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٣٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان لمدة ١٦ سنة بدأت من ٢٠١٥/١٢/٠٨ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٦٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٣٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الخبر لمدة ٥ سنوات بدأت من ٢٠١٥/١٢/٠٨ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٩٢,٨٤٤) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٣٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة ٥ سنوات بدأت من ٢٠١٥/١٢/٠٨ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٩٤٦,٦٦٦) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٣٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصاميم والطبعات لمدة ٥ سنوات بدأت من ٢٠١٦/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١٠٥,٢١٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق توليب ان رجنسي جدة لمدة ٢٥ سنة بدأت من ٢٠٠٨/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٣٥٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الجبيل لمدة ٢٥ سنة بدأت من ٢٠١٣/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٧٥٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء بولمان جدة لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠١٢/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠١٣/٠٩/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان لمدة ١٦,٥ سنة بدأت من ٢٠١٥/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلازا جدة لمدة ٢٠ سنة بدأت من ٢٠١٥/١٠/١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن السلام جدة لمدة ٢٤ سنة بدأت من ٢٠٠٨/٠٣/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.



٤٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة ٢٠ سنة بدأت من ١٤٠٧/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي ان بوابة جدة لمدة ٢٠ سنة بدأت من ١٢/٠٦ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٤٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي أن بوابة جدة لمدة ٢٠ سنة بدأت من ١٧/٠١٠ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٧١٢,٥٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار ردايسون بلو الكورنيش جدة لمدة ٢٠ سنة بدأت من ١٨/٠٥ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال حيث كانت سنة إيجاره مجانية ويكون الإيجار السنوي عن كل سنة مبلغ وقدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال بالإضافة إلى ٣٥% من صافي الأرباح بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي لمدة ١٠ سنوات بدأت من ١٨/٠٥/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤٠,٢٢) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي لمدة ١٠ سنوات بدأت من ١٨/٠٥/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤٤٥,٠٢٢) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب الرياض لمدة ١٠ سنوات بدأت من ١٨/٠٥/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرحبا سكن موظفين لمدة ٥ سنوات بدأت من ١٨/٠٥/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٣٣,٣٣٣) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر لمدة ١٢ سنة بدأت من ١٨/٠٥/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال حيث أول سنتان مجانية ويكون الإيجار السنوي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال سنوياً بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور بجيزان لإقامة وتشغيل مركز الحكير تايم لمدة ١٣ سنوات بدأت من ١٩/٠١ م علماً بأن قيمة الإيجار السنوي مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جولدن توليب والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ أمين مكرزل وهي عبارة عن عقد منح امتياز باستخدام علامة جولدن توليب وتوليب ان لمدة تتراوح بين ٣ سنوات وتجدد تلقائياً بدأت من ١٨/٠١ م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤٠,٠٥٥,٠١) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

٥٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة خلال العام المالي ٢٠١٨م والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن تحويل عقد استئجار أرض تحتاج إلى إعادة تطوير لإقامة مشروع ترفيهي وذلك للمتغيرات الاقتصادية في الفترة الحالية التي أثرت على الجدوى الاقتصادية للمشروع مع تحويل شركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة جميع المبالغ المصروفة على المشروع والبالغة (٤,٧٠٠,٠٠٠) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
٥٩. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
٦٠. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
٦١. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
٦٢. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام ٢٠١٩م مع تحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتديقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
٦٣. الموافقة على تعديل المادة ٣ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
٦٤. الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
٦٥. الموافقة على تعديل المادة ٢٠ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالمركز الشاغر. (مرفق)
٦٦. الموافقة على تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
٦٧. الموافقة على تعديل المادة ٤٣ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)
٦٨. الموافقة على تعديل المادة ٤٧ من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)