

نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/04/25 م

البند	التوضيح
1	الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م. ومناقشته.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م بعد مناقشته.
3	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م. ومناقشتها.
4	الموافقة على تعيين (مكتب للحميد واليحيى محاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م ، والربع الاول من العام المالي 2025 م ، وتحديد أتعابه
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م .
6	الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024 م .
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.
8	الموافقة على صرف مبلغ وقدره ( 438,000 ) ريال كمكافاه لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م .
9	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية والشركة الدولية للفنادق والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، عبارة عن عقد تأجير فندق فوياج بعي ام الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير 2021 م الي 31 ديسمبر 2023 م علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م تبلغ 4,025,000 مليون ريال شامل الضريبة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية .
10	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية والشركة الدولية للفنادق والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تأجير فندق فوياج بعي ام الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2024 م م الي 31 ديسمبر 2028 م بقيمة 23,000,000 ريال شامل الضريبة ولا يوجد اثر مالي للعقد في عام 2023 م ريال ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية
11	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية والشركة الدولية للفنادق والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني وأحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن عقد تأجير مبنى شقق مفروشة بعي السليمانية المملوك لشركة بنان العقارية لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة 5 سنوات تبدأ من 1 يناير 2022 م الي 31 ديسمبر 2026 م علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بلغت 2,300,000 مليون ريال شامل الضريبة ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.
12	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بنان العقارية وشركة الحقباني لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة / عبد المحسن عبدالعزيز الحقباني واعضاء مجلس الادارة / فيصل محمد الحقباني واحمد عبد الرحمن الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بلغت 155,753 ريال ولا توجد شروط او مزايا تفضيلية.







