

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية  
Result of the Ordinary General Assembly Meeting.

General Assembly Meeting Agenda			جدول أعمال الجمعية
	1. Approval of the company's auditor's report for the financial year ending on 31/12/2023. AD after discussing it.	1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.	
	2. Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023. AD	2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.	
	3. Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2023. AD	3. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.	
	4. Approval of the appointment of Dr. Mohammed Al-Omari & Partners Office as the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee to examine, review and audit the financial statements for the (second and third) quarter and annual of the fiscal year 2024, the (first, second and third) quarter and annual of the fiscal year 2025, the (first, second and third) quarter and annual of the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, for fees amounting to (2,610,000) two million six hundred and ten thousand Saudi riyals.	4. الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات 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 والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب وقدرها (2,610,000) مليونان وستمائة وعشرة آلاف ريال سعودي.	
	5. Approval of discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2023.	5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	
	6. Approval on disbursing an amount of (1,947,000 Saudi riyals) as a reward to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023. AD.	6. الموافقة على صرف مبلغ (1,947,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	
	7. Approval on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the license contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the	7. 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.	

	<p>General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions stated in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.</p> <p>8. Approval on the business and contracts concluded between the company and Abdul Mohsen Abdulaziz Al Hokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair, and Mr. Bandar Al Hokair, have a (direct) interest, which are (lease contracts for several hotels in various cities of the Kingdom without conditions and preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (37,612,057) Saudi riyals. (Attached)</p> <p>9. Approval on the business and contracts concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (housing rental contracts for employees in the city of Riyadh without conditions or preferential benefits, noting that the transactions for the year 2023 amounted to (1,000,000) Saudi riyals. (Attached)</p> <p>10. Approval on the business and contracts concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (building rental contracts (showroom, bone hangar building) in various cities of the Kingdom without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year</p>	<p>8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة ) فيها وهي عبارة عن(عقود ايجارات لعدة فنادق في مختلف مدن المملكة بدون شروط ومزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (37,612,057) ريال سعودي. (مرفق)</p> <p>9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة ) فيها وهي عبارة عن(عقود ايجارات سكن لموظفين في مدينة الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية)، علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,000,000) ريال سعودي. (مرفق)</p> <p>10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة ) فيها وهي عبارة عن (عقود ايجارات مباني (معرض، مبنى هنجر عظم) في مختلف مدن المملكة بدون شروط ومزايا تفضيلية)، علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,250,000) ريال سعودي. (مرفق)</p> <p>11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة ) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز ترفيهي في الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات</p>	
--	--	--	--

<p>2023 amounted to (1,250,000) Saudi riyals. (Attached)</p> <p>11. Approval on the business and contracts concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Group Holding Company, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (a rental contract for an entertainment center in Riyadh without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (4,500,000) Saudi Riyals. (Attached)</p> <p>12. Approval on the business and contracts concluded between the company and Abdul Mohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (a rental contract for an administrative office in Riyadh without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (1,500,000) Saudi Riyals. (Attached)</p> <p>13. Approval on the business and contracts concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is a (maintenance, operation and cleaning services agreement without conditions and preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (2,160,816) Saudi riyals. (Attached)</p> <p>14. Approval on the business and contracts that will be concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group,</p>	<p>لعام 2023 م بلغت (4,500,000) ريال سعودي. (مرفق)</p> <p>12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن(عقد ايجار مكتب إداري في الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,500,000) ريال سعودي. (مرفق)</p> <p>13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (اتفاقية خدمات صيانة وتشغيل ونظافة بدون شروط ومزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (2,160,816) ريال سعودي. (مرفق)</p> <p>14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (تجديد عقد إيجار فندق في المنطقة الشرقية لمدة 8 سنوات بنسبة 20% من الإيرادات بدون شروط ومزايا تفضيلية). علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (3,000,000) ريال سعودي (مرفق)</p> <p>15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (تعديل عقد إيجار فندق في المنطقة</p>	
---	---	--

	<p>in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (renewing a hotel lease contract in the Eastern Province for a period of 8 years at a rate of 20% of the revenues without conditions or preferential benefits, with a maximum annual rental amount of 3,000,000 Saudi Riyals). (Attached)</p> <p>15. Approval on the business and contracts that will be concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (amending a hotel lease contract in the Eastern Province to a hotel management revenue contract for a period of 98 months without conditions or preferential benefits), in the amount of (92,000) riyals per month, noting that the transactions during (9 months) of 2023 AD amounted to (828,000) Saudi riyals. (Attached)</p> <p>16. Approval on the business and contracts that will be concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (amending a hotel lease contract in the Southern Province to a hotel management revenue contract for a period of 125 months without conditions or preferential benefits) in the amount of (55,826) Saudi riyals per month, noting that the transactions during 2023 AD (9 months) amounted to (502,434) Saudi riyals. (Attached)</p> <p>17. Approval on the business and contracts that were concluded between the company and</p>	<p>الشرقية إلى عقد إيرادات إدارة فندق لمدة 98 شهرا بدون شروط ومزايا تفضيلية) . بمبلغ (92,000) ريال شهريا علماً بأن التعاملات خلال (9 أشهر) من عام 2023 م بلغت (828,000) ريال سعودي.(مرفق)</p> <p>16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن( تعديل عقد إيجار فندق في المنطقة الجنوبية إلى عقد إيرادات إدارة فندق لمدة 125 شهر بدون شروط ومزايا تفضيلية ) بمبلغ(55,826)ريال سعودي شهريا علماً بأن التعاملات خلال عام 2023م (9أشهر) بلغت (502,434) ريال سعودي.(مرفق)</p> <p>17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن القابضة نسبة (50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة ( غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن(عقد إيجار فندق ومكتب إداري بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (3,346,935) ريال سعودي (مرفق).</p> <p>18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/سامي الحكير مصلحة (مباشرة) فيها والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة(غير مباشرة)فيها وهي عبارة عن( عقد ايجار مبنى سكن موظفين بدون شروط أو مزايا تفضيلية ) علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (65,790) ريال سعودي.</p>	
--	--	---	--

	<p>Tanami Arabia Limited Company (in which Abdulmohsen Holding Group Company owns 50%), in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a hotel and administrative office rental contract without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (3,346,935) Saudi riyals (Attached).</p> <p>18. Approval on the business and contracts that were concluded between the company and Sami Abdulmohsen Alhokair Establishment, in which the member of the Board of Directors, Mr. Sami Alhokair, has a (direct) interest, and in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a rental contract for an employee housing building without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (65,790) Saudi riyals.</p> <p>19. Approval on the business and contracts concluded between the company and Tabuk Commercial and Entertainment Projects Company (owned by Abdul Mohsen Al Hokair Holding Company and Abdul Mohsen Al Hokair &amp; Sons Company) in which the members of the Board of Directors / Majid Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair and Mr. Bandar Al Hokair have an (indirect) interest, which is (Tabuk Commercial Center Contract without preferential conditions and benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (2,500,000) Saudi riyals. (Attached).</p> <p>20. Approval on the business and contracts concluded between the company and Riyadh Plastic Factory Company (Abdulmohsen</p>	<p>19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده) والتي لأعضاء مجلس الإدارة / ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة ( غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن(عقد مركز تبوك التجاري بدون شروط ومزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (2,500,000) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة(35%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد توريد مواد بلاستيكية بدون شروط أو مزايا تفضيلية. حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي)، علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (349,157) ريال سعودي.(مرفق)</p> <p>21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة ( غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن(عقد تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (200,000) ريال سعودي (مرفق).</p> <p>22. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم عن عام 2024 م بين الشركة ومطبعة ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ ماجد الحكير مصلحة (مباشرة) فيها ولأعضاء</p>	
--	---	---	--



<p>Abdulaziz Alhokair Holding Group Company owns (35%) and in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to supply plastic materials without conditions or preferential benefits. According to competitively submitted price offers), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (349,157) Saudi riyals. (Attached)</p> <p>21. Approval on the business and contracts concluded between the company and Riyadh Plastic Factory Company (owned by Mr. Abdulmohsen Alhokair and Cosmoplast Riyadh Company - in which Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group Company owns 35% and in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to lease 5 hangars in Albaraka warehouse in Riyadh without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (200,000) Saudi Riyals (attached).</p> <p>22. Approval on the business and contracts that will be that will be concluded in 2024 AD between the company and Majid Alhokair Printing Press, in which the board member Mr. Majid Alhokair has a (direct) interest, and the board members, Mr. Sami Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to supply design and printing works according to competitive price offers without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (16,951) Saudi Riyals (attached).</p> <p>23. Approval on the business and contracts that were concluded between the company and Mr.</p>	<p>مجلس الإدارة وهم أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد توريد أعمال التصاميم والطباعة حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي بدون شروط أو مزايا تفضيلية ) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (16,951) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ مساعد الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن موظفين بدون شروط أو مزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,046,250) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>24. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2024 م بين الشركة و أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها ولعضو مجلس الإدارة وهو أ/ سامي الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن(عقد إيجار أرض مقام علميا مستودع بطريق الخرج - الرياض لمدة 10 سنوات بدون شروط ومزايا تفضيلية ) علماً بأن التعاملات المالية لعام 2023م بدون مقابل(مرفق).</p> <p>25. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2024 م بين الشركة و شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من أ/ عبد المحسن الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير مصلحة (مباشرة) فيها ولعضو مجلس الإدارة أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة ) فيها وهي عبارة</p>	
--	---	--

<p>Musaed Alhokair, in which the board members, Mr. Majid Alhokair, Mr. Sami Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to lease employee housing without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (1,046,250) Saudi Riyals (attached).</p> <p>24. Approval on the business and contracts that will be concluded for the year 2024 AD between the company and Mr. Majed Abdul Mohsen Al Hokair and the heirs of Khalid Al Hokair (namely Bandar Khalid bin Abdul Mohsen Al Hokair, Badr Khalid bin Abdul Mohsen Al Hokair, and Ahmed Khalid bin Abdul Mohsen Al Hokair) in which the members of the Board of Directors, Mr. Majed Al Hokair and Mr. Bandar Al Hokair, have a (direct) interest and the member of the Board of Directors, Mr. Sami Al Hokair, has an (indirect) interest in which it is (a lease contract for land on which a warehouse is located on the Al Kharj - Riyadh Road for a period of 10 years without conditions and preferential benefits), noting that the financial transactions for the year 2023 AD are without consideration (attached).</p> <p>25. Approval on the business and contracts that will be concluded in 2024 AD between the company and Al Hokair Entertainment Games Manufacturing Company (owned by Mr. Abdul Mohsen Al Hokair, Majed Al Hokair and Sami Al Hokair), in which the members of the Board of Directors, Mr. Majed Al Hokair and Mr. Sami Al Hokair, have a (direct) interest, and the member of the Board of Directors, Mr. Bandar Al Hokair, has an (indirect) interest, which is (a game maintenance contract according to the price offers submitted competitively without conditions and preferential benefits), noting that</p>	<p>عن) عقد صيانة ألعاب حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي بدون شروط ومزايا تفضيلية). ، علماً بأنه لا يوجد تعاملات مالية خلال عام 2023 (مرفق).</p> <p>26. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2024 م بين الشركة و شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية (معهد عبد المحسن الحكير للتدريب الفندقي المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة وشركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (اتفاقية التدريب للموظفين و كذلك تقدم المجموعة غرف فندقية لموظفي المعهد بالأسعار المتداولة في الفنادق بدون شروط أو مزايا تفضيلية) ، علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (306,273) ريال سعودي(مرفق).</p> <p>27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شاطئ منتجع نصف القمر (والتي تمتلك فيها مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن ( إتفاقية إستثمار وتشغيل فندق شاطئ نصف القمر دون شروط أو مزايا تفضيلية ) علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (4,389,802) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و أ/ عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (إتفاقية ادارة فندق مينا وشقق مينا الفندقية – دبي وفق الآتي: (أتعاب الإدارة 2% من إجمالي المبيعات، وحوافز إدارة 6% من مجمل الربح التشغيلي، وأتعاب تسويق</p>	
--	--	--

<p>there are no financial transactions during the year 2023 (attached).</p> <p>26. Approval on the business and contracts that will be concluded in 2024 between the company and MENA Education and Human Resources Development Company (Abdul Mohsen Al Hokair Institute for Hotel Training, owned by Abdul Mohsen Abdulaziz Al Hokair Holding Group and Abdul Mohsen Abdulaziz Al Hokair Limited Company), in which the members of the Board of Directors, Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair, and Mr. Bandar Al Hokair, have an (indirect) interest, which is (a training agreement for employees, and the group also provides hotel rooms for the institute's employees at the prices prevailing in hotels without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (306,273) Saudi riyals (attached).</p> <p>27. Approval on the business and contracts concluded between the company and Half Moon Beach Resort Company (in which Abdul Mohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group owns) in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (an investment and operation agreement for the Half Moon Beach Hotel without preferential conditions or benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (4,389,802) Saudi riyals. (Attached).</p> <p>28. Approval on the business and contracts concluded between the company and Mr. Abdul Mohsen Al Hokair, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair, and Mr. Bandar Al Hokair, have an (indirect) interest, which is (the management agreement for the Mina Hotel and</p>	<p>ودعاية 2% من إيرادات الغرف بدون شروط ومزايا تفضيلية) ، علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (2,244,222) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة هامات القابضة والشركات التابعة لها والتي لعضو مجلس الإدارة /أ/ عمرو الجلال مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن ( عقود ايجارات عدة مراكز ترفيهية بمختلف مناطق المملكة بدون شروط أو مزايا تفضيلية) . علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (10,416,000) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مشاريع الارجان للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة /أ/ إباد البنيان مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مركز ترفيهي بدون شروط أو مزايا تفضيلية.) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (786,250) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>31. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2024 م بين الشركة و الأستاذ/ فيصل المالك والذي له مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن موظفين بالرياض لمدة 5 سنوات بدون شروط أو مزايا تفضيلية) بمبلغ (200,000) ريال سعودي.(مرفق).</p> <p>32. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).</p> <p>33. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ فيصل المالك في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).</p>	
---	--	--



	<p>Mina Hotel Apartments - Dubai according to the following: (management fees 2% of total sales, management incentives 6% of total operating profit, and marketing and advertising fees 2% of room revenues without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (2,244,222) Saudi riyals. (Attached).</p> <p>29. Approval on the business and contracts concluded between the company and Hamat Holding Group Company and its subsidiaries, in which the member of the Board of Directors, Mr. Amr Al Jalal, has an (indirect) interest, which is (contracts to lease several entertainment centers in various regions of the Kingdom without conditions or preferential benefits). Noting that the transactions for the year 2023 amounted to (10,416,000) riyals Saudi. (Attached).</p> <p>30. Approval on the business and contracts concluded between the company and Al-Argan Real Estate Investment Projects Company, in which the board member, Mr. lyad Al-Banyan, has an (indirect) interest, which is (a rental contract for an entertainment center without conditions or preferential benefits.) Noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (786,250) Saudi riyals. (Attached).</p> <p>31. Approval on the business and contracts that will be that will be concluded in 2024 between the company and Mr. Faisal Al-Malik, who has a (direct) interest in it, which is (a 5-year employee housing lease contract in Riyadh without preferential conditions or benefits) for an amount of (200,000) Saudi riyals. (Attached).</p> <p>32. Approval of the participation of the board member, Mr. Sami Al-Hokair, in a work that competes with the company's work (Attached).</p>		
--	--	--	--

	33. Approval of the participation of Board Member Mr. Faisal Al-Malik in a business competing with the company's business (attached).		
--	---	--	--