

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي "شركة المراكز العربية"

الاثنين 01 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
4. 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 والسوي من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م وكذلك الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م.
9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر هدير الفارسي عضواً في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24 مايو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2022م.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 368,110,849 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة والشركات التابعة لها، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 35,970,658 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 24,994,158 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 17,222,245 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فضاء الأطفال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مساحة تأجيرية في مول العرب بمدينة جدة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 3,237,826 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 2,121,140 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 1,280,077 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 430,764,063 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 53,887,226 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مطعم ازال، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 8,322,728 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومكتب سلمان عبد العزيز الحكير للاستشارات الهندسية (ايكو)، والتي للمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات تصميم المراكز التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأنه لم تتم أية تعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مهارة الألعاب المبتكرة التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية في الياسمين مول بمدينة جدة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 2,167,836 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 67,076,787 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 14,727,580 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إتقان لإدارة المرافق، والتي للأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو تنفيذي) والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019م بلغت 42,255,699 ريال. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
25. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.