

إعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مقدمة	توضيح
مقدمة	تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ("الحكير" أو "الشركة") عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الثلاثاء تاريخ 21/02/1443 هـ الموافق 28/09/2021م، عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وهو 50% من رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي في الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	28-09-2021 الموافق 1443-02-21
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:30
نسبة الحضور	76.7%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم: الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري الأستاذ/ منصور بن عبدالوهاب قاضي الأستاذ/ باسم بن عبدالله الملوم الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم: الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيونهم من أعضائها	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي (رئيس اللجنة التنفيذية) كما اعتذر عن الحضور الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1 . الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م. 2 . الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م. 3 . الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م. 4 . الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2021م. 5 . الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) ، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م. وتحديد أتعابهم. 6 . الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيدات والمكافآت.

9. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

10. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

11. الموافقة على معايير منافسة اعضاء مجلس الإدارة.(مرفق)

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/فواز عبدالعزيز بن الحكير والأستاذ/عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 303,397,543 ريال سعودي، وتجدد الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات ايجارات عقارية ، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 6,378,761 ريال سعودي، وتجدد الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري ، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مدفوعات تتم نيابة عن المجموعة، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 89,964,509 ريال سعودي، وتجدد الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان ، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 1,719,302 ريال سعودي، وتجدد الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال و الخدمات، علماً أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 5,123,771 ريال سعودي، وتجدد الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري.(ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

17. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.

18. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

للإستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

هاتف رقم: +966114146705

البريد الإلكتروني: Investors_relations@fahretail.com

معلومات اضافية