

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، علمًا بأن بعض هذه العقود تم الإنفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأنى إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2016م، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:

1. عقد إيجار مستودع الميناء من شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 192,000 ريال سنويًا ومدته 5 سنوات بداية من 01/04/2011م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
2. عقد إيجار أرض من شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 991,000 ريال سنويًا ومدته 25 سنة بداية من 30/06/2003م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
3. عقد إيجار مستودع الخمرة من شركة الفوزان لمواد البناء بقيمة 550,000 ريال سنويًا اعتباراً من 01/01/2011م ولمدة سنة تجدد تلقائياً والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
4. عقد إيجار مستودع السوبيدي لصالح شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,000 ريال سنويًا مجدد لمدة سنة واحدة من 01/01/2015م علمًا بأنه تم إنهاء العقد وإخلاء العين المؤجرة في سبتمبر 2015م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
5. عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معارض الشركة لصالح الشركة المتقدمة للمستلزمات المنزلية قيمته 9,800 ريال سعودي شهرياً لمدة 12 شهر تجدد تلقائياً بداية من 01/06/2013م حتى سبتمبر 2015م، وتجدد عقد الإيجار بقيمة 588,000 ريال سعودي سنويًا اعتباراً من 1 أكتوبر 2015م ولمدة 5 سنوات الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
6. عقد إيجار مكاتب إدارية في المقر الرئيسي لشركة اكسترا لصالح الشركة المتقدمة للمستلزمات المنزلية بقيمة 260,000 ريال لعام 2015م علمًا بأنه تم إنهاء العقد وإخلاء العين المؤجرة في سبتمبر 2015م، الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
7. إتفاقية تزويد الشركة المتقدمة للإلكترونيات خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة بتاريخ 01/01/2010م لمدة سنة واحدة تجدد تلقائياً مقابل مبلغ شهري 248,548 ريال سعودي لعام 2015 الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
8. إتفاقية تزويد شركة الفوزان القابضة خدمات مساندة للشركة المتقدمة للإلكترونيات مقابل مبلغ واحد ريال سعودي فقط مجدد لمدة سنة واحدة من 01/01/2015م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و باسل القصبي و فوزان الفوزان و عبدالحميد العوهلي مصلحة فيه.
9. التعامل التجاري مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركائها التابعة أحد وكلاء نوكيا وسامسونج وفيليبس وفيستيل المعتمدين في المملكة العربية السعودية حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2015 مبلغ 380,693,595 ريال سعودي والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
10. التعامل التجاري مع شركة الفوزان القابضة حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2015 مبلغ 708,285 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و باسل القصبي و فوزان الفوزان و عبدالحميد العوهلي مصلحة فيه.
11. عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة لصالح الشركة المتقدمة للمستلزمات المنزلية لمدة 5 سنوات اعتباراً من أغسطس 2015 بقيمة إيجارية 2,872,833 ريال سعودي سنويًا والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
12. عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السوبيدي لصالح الشركة المتقدمة للمستلزمات المنزلية لمدة 10 سنوات اعتباراً من 15 مارس 2016م بقيمة إيجارية إجمالية 1,566,080 ريال سعودي سنويًا والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
13. عقد إيجار مستودع (هارون الرشيد - الرياض) من شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان لمدة سنة واحدة اعتباراً من 01 يوليو 2015م تجدد تلقائياً بقيمة إيجارية 388,800 ريال سعودي سنويًا الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.

وتجدر بالذكر أن التعاملات المذكورة تمت على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.