

تفاصيل البند 7

أولاً: الموافقة على التعاملات التي تتم مع الشركة السعودية لتمويل المساكن – سهل- والترخيص بها لعام قادم.

خلال العام 2013م لم يكن هناك تعاملات مع شركة سهل ولكن كان هناك رصيد قائم مستحق لدار الأركان من تعاملات سنوات سابقة يبلغ 143 ألف ريال سعودي. ويوصي مجلس الإدارة بالموافقة على التعاملات التي تتم مع الشركة السعودية لتمويل المساكن - سهل والترخيص بها لعام قادم. دار الأركان شريك في سهل ولديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين مع الشركة وهم 1- يوسف عبدالله الشلاش 2- هذلول صالح الهذلول 3- طارق محمد الجار الله 4- عبداللطيف عبدالله الشلاش. وطبيعة هذه المعاملات هي تمويل عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن، ويتم التمويل وفقاً لاختيار العملاء.

ثانياً: الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والترخيص بها لعام قادم، وتتبع الشركة في هذه التعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وهي التعاملات مع:

1- شركة تطوير خزام العقارية: تمتلك دار الأركان حصة 51% بها. قامت إدارة شركة تطوير خزام العقارية بطلب استثمار رصيد النقد الزائد لديها (198.1 مليون ريال سعودي) مع دار الأركان. خلال العام 2013م، تم إعادة سداد مبلغ 3.8 مليون ريال سعودي من هذه المبالغ المدفوعة مقدماً، كما تم تحميل مبلغ 1.96 مليون ريال سعودي كعائد ربح خلال الفترة. وبذلك أصبح رصيد البند المستحق لهذا الطرف ذو علاقة بنهاية العام 2013م مبلغ 196.2 مليون ريال سعودي.

2- بنك الخير: لدى الشركة والبنك أعضاء مجلس إدارة مشتركين وهم 1- يوسف عبدالله الشلاش 2- هذلول صالح الهذلول 3- ماجد عبدالرحمن القاسم 4- عبداللطيف عبدالله الشلاش. دخلت الشركة خلال عام 2013م في تعاملات مع بنك الخير عبارة عن تقديم الاستشارات المالية، والتحقق من التوافق مع الشريعة الإسلامية لإصدار تلك الصكوك، والدعم الإداري لإصدار الصكوك الدولية، وبلغت قيمة التعاملات 6.7 مليون ريال سعودي، تم دفع 5.4 مليون ريال سعودي ومتبقى 1.3 مليون ريال سعودي متضمنة في رصيد الذمم الدائنة.

3- الخير كابيتال: تمتلك دار الأركان به حصة 34%، دخلت الشركة في تعاملات مع الخير كابيتال عبارة عن تقديم الاستشارات المالية، وتمثيل وتقديم المستندات نيابة عن دار الأركان لهيئة السوق المالية، وتداول، والهيئات القانونية الأخرى، والدعم الإداري للصكوك الدولية المصدرة، والإغلاق الجزئي المبكر لإصدار الشركة الثالث من الصكوك، وبلغت قيمة التعاملات 1.4 مليون ريال تم دفعها كأتعاب ومصاريف.