

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر العالمية:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.
- 4- الموافقة على تعيين السادة/ بريس وترهاوس كويرز (PWC) كمراجعين قانونيين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه بمبلغ 1,320,000 ريال سعودي.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
- 6- الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2016م بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة (7.5%) من رأس المال والتي تُمثل مبلغ إجمالي قدره 45 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق البنك الأهلي التجاري من خلال الإيداع المباشر في الحسابات البنكية الخاصة بالمساهمين، وذلك بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأربعاء 05-09-1438هـ الموافق 05-31-2017م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2016م، وبواقع 200,000 ريال لكل عضو.
- 8- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء.
- 9- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس.
- 10- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
- 11- الموافقة على العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي سوف تتم مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، والترخيص لهذه العقود والتعاملات لعام قادم. علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2016م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 5,153,907 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.
- 12- الموافقة على العقود والتعاملات مُتعددة الفترات الزمنية التي قد تتم مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) والمُتمثلة في توريد وحدات سكنية من شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبد الله الدباغ مصلحة فيها باعتباره مالك لحصة تبلغ 2% في الشركة، والترخيص لهذه العقود والتعاملات لعام قادم. علماً بأنه لم تكن هنالك أي تعاملات من هذا القبيل خلال العام 2016م.

13- الموافقة على العقد السنوي المُبرم مع شركة مجموعة التنمية التجارية خلال العام 2016م والمُتمثل في استئجار مساحات مكتبية تبلغ 57 متراً مربعاً، وبمبلغ إجمالي قدره 28,500 ريال والذي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ والسادة/ حسين عبد الله الدباغ وجمال عبد الله الدباغ مصلحة فيه باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة فيها باعتبارهم من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك شركة مجموعة التنمية التجارية بنسبة 100%. ولم يتم تجديد هذا العقد لعام قادم، كما أنه لا توجد له أي شروط في التعامل.

14- الموافقة على العقود والتعاملات مُتعددة الفترات الزمنية التي سوف تتم مع الشركة العلمية الوطنية والمُتمثلة في استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ والسادة/ حسين عبد الله الدباغ وجمال عبد الله الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة فيها باعتبارهم من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك الشركة العلمية الوطنية بنسبة 100%. والترخيص لهذه العقود والتعاملات لعام قادم. علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات مُتعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2016م كانت تتمثل في استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 1,409,603 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

15- الموافقة على العقد السنوي الذي سيتم مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن والمُتمثل في استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالِكاً لقطعة الأرض المُستأجرة. والترخيص لهذه العقد لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا العقد السنوي الذي تم خلال العام 2016م كانت تتمثل في استئجار جزء من قطعة أرض لبناء مجمع سكني لشركة (GS Engineering) لمدة ثلاث سنوات انتهت في 2016م بقيمة 883,390.95 ريال سنوياً. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

16- الموافقة على العقود والتعاملات مُتعددة الفترات الزمنية التي سوف تتم مع شركة بترومين والمُتمثلة في توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طلاء لمباني شركة بترومين والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ والسادة/ حسين عبد الله الدباغ وجمال عبد الله الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة فيها باعتبارهم من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك 94.12% من شركة بترومين. والترخيص لهذه العقود والتعاملات لعام قادم. كما أنه لا توجد لهذه العقود والاتفاقيات أي شروط في التعامل.

17- الموافقة على الاتفاقية التي سوف تتم مع شركة بترومين والمُتمثلة في تحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م² وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال على مدى 16.5 سنة ابتداءً من العام 2017م، شريطة أن تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ والسادة/ حسين عبد الله الدباغ وجمال عبد الله الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة فيها باعتبارهم

من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك 94.12% من شركة بترومين. والترخيص لهذه العقود والتعاملات لعام قادم.

18-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

19-الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

20-الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.



البحر الأحمر
العالمية

النظام الأساسي		
رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
الباب الثالث: إدارة الشركة		
18	المادة (18): إدارة الشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر (11) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات، ويتم انتخابهم باستخدام طريقة التصويت التراكمي.	المادة (18): إدارة الشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات، ويتم انتخابهم باستخدام طريقة التصويت التراكمي.
25	المادة (25): نصاب اجتماعات المجلس لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة (5) أعضاء المجلس أصالة على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية: (أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. (ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد. (ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه. لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمريض عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتصدر هذه القرارات إذا ما أقرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. كما وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي له	المادة (25): نصاب اجتماعات المجلس لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (6) أعضاء المجلس أصالة على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية: (أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. (ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد. (ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه. لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمريض عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتصدر هذه القرارات إذا ما أقرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. كما وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي له



البحر الأحمر
العالمية

النظام الأساسي		
رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
الباب الخامس: لجنة المراجعة		
41	المادة (41): تشكيل اللجنة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة (3) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها	المادة (41): تشكيل اللجنة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من أربعة (4) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

حضرات السادة المساهمين
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى المادة (71) من نظام الشركات لوزارة التجارة والصناعة، والمُتعلقة بالمصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وحيث أنه يتوجب أخذ موافقة الجمعية العمومية على الأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، نرفق لكم أدناه قائمة بهذه التعاملات للتصويت عليها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية، وهي على النحو التالي:

اسم العضو	وصف للمصلحة
1 معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ	أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها الإجمالية 57 متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه ويجدد سنوياً، وبواقع 28,500 ريال. انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك. أجرت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان خلال العام 2016م عدد من التعاملات متعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها الإجمالية 1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة الأرض المُستأجرة من قبل شركة البحر الأحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد قيمة الإيجار من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 عام، وذلك اعتباراً من تاريخ الانتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن المُتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام 2017م. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة بترومين بقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طلاء لمباني شركة بترومين. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة بقيمة إجمالية قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر الأحمر.
2 المهندس/ حسين عبدالله الدباغ	أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها الإجمالية 57 متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه ويجدد سنوياً، وبواقع 28,500 ريال. انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك. أجرت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان خلال العام 2016م عدد من التعاملات متعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها الإجمالية 1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة الأرض المُستأجرة من قبل شركة البحر الأحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد قيمة الإيجار من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 عام، وذلك اعتباراً من تاريخ الانتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن المُتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام 2017م. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة بترومين بقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طلاء لمباني شركة بترومين.

T.A

اسم العضو	وصف للمصلحة
السيد/ جمال عبدالله الدباغ	أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة وبقيمة إجمالية قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر الأحمر. يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصة تعادل 2% من رأسمال شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان (الجزائر). لم تقم الشركتين بعمل أي عقود متبادلة خلال السنة المالية 2015م. وسيتم إضافة البند المتعلق بعمليات الأطراف ذوي العلاقة للسيد/ جمال الدباغ إلى جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة للتصويت عليه والموافقة على إبرام عقود في العام 2016م، والتي تتضمن شراء وحدات سكنية مسبقة الصنع. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خلال السنة المالية 2016م بلغت قيمتها الإجمالية 5,153,907 وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، حيث أن السيد/ جمال عبدالله الدباغ هو رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني وعضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها الإجمالية 57 متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه ويجدد سنوياً، وبواقع 28,500 ريال. انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك. أجرت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان خلال العام 2016م عدد من التعاملات متعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها الإجمالية 1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة الأرض المستأجرة من قبل شركة البحر الأحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد قيمة الإيجار من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 عام، وذلك اعتباراً من تاريخ الانتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام 2017م. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طلاء لمباني شركة بترومين. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة وبقيمة إجمالية قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر الأحمر.
السيد/ محمد حسني جزيل	أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خلال السنة المالية 2016م بلغت قيمتها الإجمالية 5,153,907 وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، حيث أن السيد/ محمد حسني جزيل هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها الإجمالية 57 متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه ويجدد سنوياً، وبواقع 28,500 ريال. انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك. أجرت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان خلال العام 2016م عدد من التعاملات متعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها الإجمالية 1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة الأرض المستأجرة من قبل شركة البحر الأحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد قيمة الإيجار من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 عام، وذلك اعتباراً من تاريخ الانتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام 2017م. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طلاء لمباني شركة بترومين.

اسم العضو	وصف للمصلحة
	أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة وبقيمة إجمالية قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر الأحمر.
5 السيد/ وحيد أحمد شيخ	أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها الإجمالية 57 متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه ويجدد سنوياً، وبواقع 28,500 ريال. انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك. أجرت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان خلال العام 2016م عدد من التعاملات متعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها الإجمالية 1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة الأرض المستأجرة من قبل شركة البحر الأحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد قيمة الإيجار من خلال دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 عام، وذلك اعتباراً من تاريخ الانتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام 2017م. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طلاء لمباني شركة بترومين. أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية خلال السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة وبقيمة إجمالية قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر الأحمر.
6 الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان	أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عقوداً متعددة الفترات الزمنية مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خلال السنة المالية 2016م بلغت قيمتها الإجمالية 5,153,907 وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، حيث أن الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين.
7 السيد/ صالح محمد عوض بن لادن	خلال العام 2013م، أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اتفاقية مدتها 3 سنوات مع السيد/ صالح محمد بن لادن مقابل استئجار قطعة أرض في محافظة رابغ لتشييد مجمع سكني لمنسوبي شركة GS Engineering، وذلك بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنوياً. وعند انتهاء مدة الاتفاقية خلال العام 2016م، قامت الشركة بتمديد بنفس السعر المتفق عليه، على أن يتم تجديده سنوياً وذلك لغرض تأجير المجمع السكني لتلبية المتطلبات الإسكانية للشركات المتواجدة في المنطقة.

٢٠٨٠
وتقبلوا تحياتنا،،،


عمرو بن عبدالله الدباغ
رئيس مجلس الإدارة
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان





شركة البحر الأحمر العالمية اللائحة الخاصة بحوكمة الشركة

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
1	(1) اختيار وتكوين مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة بحسب المادة (17) من النظام الأساسي للشركة فإنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر (12) عضواً كحد أقصى تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات، و تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.	(1) اختيار وتكوين مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة بحسب المادة (17) من النظام الأساسي للشركة فإنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) أعضاء كحد أقصى تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات، و تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
اختيار الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة تتولى "لجنة الترشيحات و المكافآت" مسؤولية اختيار وتزكية المرشحين للمجلس لانتخابهم كأعضاء في "مجلس الإدارة". تقوم "لجنة الترشيحات و المكافآت " بالنظر في المرشحين الذين يزكيهم المساهمون، شريطة أن يُقدم المساهم التزكية كتابيا ويستوفي الشروط التالية. يجب أن تتضمن نماذج الترشيح على اسم المرشح وبيان كامل بمؤهلات وخبرة وخلفية المرشح وبيان بتوقيع المرشح يوافق فيه على هذا الترشيح واسم المساهم وإثبات على ملكية الشخص لأسهم في الشركة، متضمنا عدد الأسهم التي يملكها، وطول مدة الملكية. كما يحق للمساهمين أيضا فرصة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لتقديمهم في اجتماع المساهمين بما يتفق مع لوائح الشركة. تقوم "لجنة الترشيحات والمكافآت " بفرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتطلب الإفادة من العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين. بعد الانتهاء من عملية الفحص، يُرشح مجلس الإدارة قائمة مناسبة من الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة لانتخابهم مع الأخذ في الاعتبار توصيات "لجنة الترشيحات والمكافآت ".	اختيار الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة تتولى "لجنة الترشيحات و المكافآت" مسؤولية اختيار وتزكية المرشحين للمجلس لانتخابهم كأعضاء في "مجلس الإدارة". تقوم "لجنة الترشيحات و المكافآت " بالنظر في المرشحين الذين يزكيهم المساهمون، شريطة أن يُقدم المساهم التزكية كتابيا ويستوفي الشروط التالية. يجب أن تتضمن نماذج الترشيح على اسم المرشح وبيان كامل بمؤهلات وخبرة وخلفية المرشح وبيان بتوقيع المرشح يوافق فيه على هذا الترشيح واسم المساهم وإثبات على ملكية الشخص لأسهم في الشركة، متضمنا عدد الأسهم التي يملكها، وطول مدة الملكية. يجب إرسال تزكية المساهم والمعلومات المذكورة أعلاه إلى سكرتير الشركة في مقر الشركة وذلك بما لا يقل عن 120 يوم قبل تاريخ الذكرى السنوية لآخر اجتماع سنوي للمساهمين في الشركة، أو في حالة تغيير تاريخ بأكثر من 30 يوم من تاريخ اجتماع العام السابق، بما لا يقل عن 60 يوم قبل تاريخ الاجتماع. كما يحق للمساهمين أيضا فرصة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لتقديمهم في اجتماع المساهمين بما يتفق مع لوائح الشركة. تقوم "لجنة الترشيحات والمكافآت " بفرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتطلب الإفادة من العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين. بعد الانتهاء من عملية الفحص، يُرشح مجلس الإدارة قائمة مناسبة من الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة لانتخابهم مع الأخذ في الاعتبار توصيات "لجنة الترشيحات والمكافآت ".	



شركة البحر الأحمر العالمية لائحة لجنة المراجعة والإلتزام

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
ثانياً: تشكيل اللجنة تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بترشيح عدد خمسة أعضاء. وتعتمد لجنة المراجعة، المواد – ذات العلاقة بأعمالها- الواردة في كل من نظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار، وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، واللوائح والأنظمة الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وكافة الأنظمة واللوائح و التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية والإشرافية ذات العلاقة.	ثانياً: تشكيل اللجنة تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بترشيح عدد خمسة أعضاء. وتعتمد لجنة المراجعة، المواد – ذات العلاقة بأعمالها- الواردة في كل من نظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار، وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، واللوائح والأنظمة الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وكافة الأنظمة واللوائح و التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية والإشرافية ذات العلاقة.



شركة البحر الأحمر العالمية

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
6	(3) مسؤوليات اللجنة وفي ما يلي استعراض لبعض الأنظمة واللوائح التي تتبعها اللجنة للقيام بمسؤولياتها. القانون الأساسي لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مادة (21)- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إن وجدت، كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكمله له، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل مواصلات كما يحدده مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة والصادرة من الجهات المختصة. ويشمل تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب	(3) مسؤوليات اللجنة تم حذف الفقرة كاملة

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
	في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. مادة (22)- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير: إن على مجلس الإدارة، وبحسب القرارات الموافق عليها، تحديد المكافآت التي يحصل عليها كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة. قواعد التسجيل والإدراج بهيئة السوق المالية الباب السادس: الالتزامات المستمرة المادة السادسة والثلاثون: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين عندما يرغب المصدر أو أي من شركاته التابعة دفع تعويضات أو مكافآت لعضو مجلس إدارة حالي للمصدر أو تحت الترشيح أو أحد كبار التنفيذيين للمصدر أو أي عضو مجلس إدارة حالي أو مقترح لأي من الشركات التابعة فإنه يتوجب على المصدر أن يتأكد من الاتي:	

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
	إرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة إلى جميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات والمكافآت للتصويت عليها. الموافقة على شروط التعويضات والمكافآت مسبقاً من مساهمي المصدر في جمعية عمومية لا يكون لعضو مجلس الإدارة المعنى أو لأحد كبار التنفيذيين، حسبما تكون الحالة، حق التصويت فيها على هذه الشروط. لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية المادة السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تخصيص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. وفي حالة الموافقة على تقديم مكافآت متمثلة بنسبة من الأرباح فإنه يتوجب أن لا تتعدى قيمتها نسبة 10% من قيمة صافي الأرباح وبعد خصم جميع التكاليف وقيمة الاستهلاك وتجنب الاحتياطي الذي أقرته الجمعية وتوزيع ما يعادل 5% من قيمة رأس المال على المساهمين.	

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
4	عضوية اللجنة 1- يتوجب اختيار اعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت من بين أعضاء مجلس إدارة شركة البحر الأحمر، ويتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة شركة البحر الأحمر. 2- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة (4) أعضاء على الأقل من بين اعضاء مجلس إدارة الشركة القانمين على العمل، بغض النظر عن الأعضاء الغير اللذين من الممكن أن يحضروا الاجتماع. 3- يجوز للجنة أن تضم أي عدد من الأعضاء الغير رسميين للجنة الترشيحات و المكافآت ليقوموا بأعمال استشارية لتسهيل مهام اللجنة. إلا أن عملية التصويت تنحصر في أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم في اللجنة. يحق للجنة الترشيحات و المكافآت بصفة استثنائية او دورية استضافة ذوي الخبرات المختصة من داخل أو خارج المملكة لحضور اجتماعاتها. ولكن لا يحق لهم التصويت إلا إذا كانوا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة البحر الأحمر وتم تعيينهم من قبل المجلس للانضمام للجنة	عضوية اللجنة 1- يتوجب اختيار اعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت من بين أعضاء مجلس إدارة شركة البحر الأحمر، ويتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة شركة البحر الأحمر. 2- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء على الأعضاء من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة القانمين على العمل، بغض النظر عن الأعضاء الغير رسميين اللذين من الممكن أن يحضروا الاجتماع. 3- يجوز للجنة أن تضم أي عدد من الأعضاء الغير رسميين للجنة الترشيحات و المكافآت ليقوموا بأعمال استشارية لتسهيل مهام اللجنة. إلا أن عملية التصويت تنحصر في أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم في اللجنة. يحق للجنة الترشيحات و المكافآت بصفة استثنائية او دورية استضافة ذوي الخبرات المختصة من داخل أو خارج المملكة لحضور اجتماعاتها. ولكن لا يحق لهم التصويت إلا إذا كانوا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة البحر الأحمر وتم تعيينهم من قبل المجلس للانضمام للجنة