

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2026/06/09 م، فقد تم عقد الاجتماع حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (8:10) مساءً، برئاسة الأستاذ/ حسين علي شيكشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ/ أحمد وسيم العربي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ طارق سعد التويجري
3. الأستاذ/ اسماعيل حسن الخطيب
4. الأستاذ/ راسل رودريغيز
5. الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان
6. الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ/ أبو بكر عبدالله الفطيم
2. الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ طارق سعد التويجري (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. الأستاذ/ أحمد وسيم العربي (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التحول)

كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ زياد التركي ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (8:10) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%64.09	73,552,669	130	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%0,00	2,177	1	المساهمين الحاضرون أصالة
%64.09	73,554,846	131	الإجمالي

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م**

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذة/ هدى الغامدي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون المطيري، والأستاذ/ سلطان القاضي كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية.

وتم قراءة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2025 م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود من قبل ممثل مراجع حسابات الشركة، وابدئ استعداده للرد على استفسارات المساهمين، ولم ترد أي أسئلة لممثلي مراجع الحسابات، وبعد الانتهاء، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تمت قراءة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2025 م من قبل الأستاذ/ طارق سعد التويجري رئيس لجنة المراجعة.

وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال 1: مبدأ مكافأة أعضاء المجلس الشركة مقابل خسائر تجاوزت 500 مليون ريال في 2025 م واستمرت الخسائر في 2026 م، كما أشار مراجع الحسابات إلى وجود عدم تأكد جوهري بشأن الاستمرارية، وفي المقابل يطلب من المساهمين الموافقة على صرف مليون ريال مكافآت فما هي الإنجازات النوعية التي تبرر هذه المكافآت وكيف ينسجم ذلك مع مبادئ الحوكمة التي تشترط أن تكون المكافآت متناسبة مع أداء الشركة وأداء المجلس أعتقد أن صرف المكافأة بهذا الأداء غير لائق؟
الإجابة: يتم صرف المكافآت وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 25 يونيو 2025 م، والتي تحدد مبلغ 200,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو سنوياً.

السؤال 2: لماذا ذكرت العقود بين الشركة والحكيم علماً بأنهم باعو أسهمهم في الشركة وخرجوا من مجلس الإدارة ولهذا لم يعد لهم علاقة؟

الإجابة: الفترة المالية تغطي العام المالي 2025 م، حيث أن فواز الحكير وعبدالمجيد الحكير كانوا من ضمن أعضاء المجلس إلى سبتمبر 2025 م، ولذلك يتوجب الإفصاح عن جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة.

السؤال 3: سياسة توزيعات الأرباح حسب خطة الشركة، هل فيه توزيعات أرباح؟ وكما ستكون فترات التوزيع؟ ربع سنوي أو نصف سنوي؟

الإجابة: وفقاً للنظام الأساسي للشركة، تتطلب توزيعات الأرباح ربحية مستدامة وأرباح محتجزة موجبة وموافقة الجمعية العامة على ذلك.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م**

السؤال 4: لماذا لم يتم التفاوض مع الدائنين لخفض الديون على الشركة وبالتالي خفض المطلوبات وعكس الفارق بين المبلغ المسجل والمدفوع كريح للشركة يخفض خسائرها المتراكمة؟.

الإجابة: جزء من خطة التحويل التي تمت في عامي 2024 و 2025 م، تم التفاوض مع جميع الدائنين ومراجعة جميع العقود للشركة وتم الاستفادة من الإيرادات الأخرى التي سجلتها الشركة بالمفاوضات التي أجرتها، وكان عكس ذلك في الأعوام السابقة.

السؤال 5: نرغب بأن يتم الإعلان عن الأخبار الإيجابية في تداول حيث أنها ستؤثر بشكل إيجابي على أسهم الشركة؟.
الإجابة: لا تتدخل الشركة في ما يخص سعر سهم الشركة في السوق المالية، وأفصحت الشركة عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في عام 2024 م وعام 2025 م، على سبيل المثال التخارج من العلامات التجارية. ومرحلة عام 2026 م تعد مرحلة بناء للشركة، حيث يوجد خطط لتحسين أعمال الشركة وتوظيف رأس المال بشكل مدروس لتعزيز الأداء التشغيلي للشركة، وتحسين المتاجر وتطوير قنوات البيع، والتوسع الانتقائي.

السؤال 6: كانت الشركة سابقاً توزع ما يقارب 6 ريالات عام 2009 م تقريباً، والان خسائر بنسبة تتجاوز 50% استوجبت إطفاء جزء من رأس المال لتغطية الخسائر المتراكمة. وماهي الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع الحاد في أداء الشركة، ومن يتحمل المسؤولية عنه، وهل مجلس الإدارة السابق هو ذاته المسؤول عن هذه النتائج؟.

الإجابة: لا يمكن التعليق على أداء الفترات السابقة، مجلس الإدارة الحالي ليس في موقع يسمح له بتقييم قرارات المرحلة السابقة. وأود أن أوضح أن سوق التجزئة بطبيعته يشهد تقلبات مستمرة، بين فترات نمو وفترات تشدد فيها المنافسة، وهذا جزء من طبيعة هذه التجارة، ما يمكن قوله هو أن دخول شركة الفطيم كمستثمر استراتيجي يؤكد ثقته في مستقبل الشركة ومحفظة علاماتها التجارية، وكذلك ثقته في السوق السعودي كبيئة استثمارية واعدة. نعمل اليوم على استعادة ثقة المساهمين، والعمل معاً لإعادة الشركة إلى مستويات الربحية التي كانت تحققها سابقاً.

السؤال 7: هل يوجد تحسّن في الأرباح القادمة مقارنة بالفترة السابقة؟

الإجابة: فيما يتعلق بربحية عام 2025 م، فقد تأثرت بالمصاريف غير المتكررة التي تم الإفصاح عنها في إعلاناتنا. نتوقع أن نشهد تعافياً تدريجياً خلال عام 2026 م، إلا أن هذا التعافي لن يكون فورياً، فنحن اليوم نبدأ نشهد نتائج جهود ترشيد المصاريف التي تمت خلال عامي 2024 و 2025 م، وتوجّهنا أن نبدأ بجني ثمار هذا الجهد خلال عام 2026 م وما بعده.

السؤال 8: هل يوجد تأثير على الشركة من الوضع الحالي في المنطقة؟

الإجابة: حتى تاريخه، لم تتأثر العمليات الأساسية للشركة في ما يخص الوضع الحالي في المنطقة، وواصلت أسواقنا الثمانية ومنها المملكة العربية السعودية في الاستمرار في المبيعات، وواصلت إنديتكس التي تعد المصدر الأساسي للإيرادات في الشركة توريدها خلال الناقل الجوي، يوجد بعض العلامات التجارية كان توريدها خلال الناقل البحري، وتم إعادة توجيه الشحنات، بشكل عام، تمت مستويات المخزون وفقاً للمستويات المطلوبة، ولم يكن هناك تذبذبات كبيرة في تكاليف الشحن.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م**

السؤال 9: ماهو مدى تعاون شركة الفطيم في الإمارات مع سينومي ريتيل السعودية في تغطية النقص في السوق السعودي؟
الإجابة: تعد شركة الفطيم مساهم مثل بقية المساهمين، ولا يوجد أي تعاون، يدرس مجلس الإدارة ولجانه تدارك مثل هذه المواضيع حال حدوثها، مع دعم الوكالات التي نتعامل معها.

السؤال 10: هل يوجد عقود مبرمة مع الفطيم؟
الإجابة: بخصوص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، تم الإفصاح عنها بالكامل، وجميع هذه المعاملات تُراجع وتُعتمد فعليًا من لجنة المراجعة ومن مجلس الإدارة. من أهم هذه المعاملات هو قرض المساهم، والذي ساهم فعليًا في تعزيز الموقف المالي للشركة من خلال توفير السيولة ودعم المخزون، وإعادة النشاط التشغيلي إلى وضعه الطبيعي، وهذا القرض يُعد من أكبر التعاملات مع شركة الفطيم، أما المعاملات الأخرى المتعلقة بوجود أعضاء مجلس الإدارة، فكانت مقتصرة على بوليصات تأمين بأسعار تنافسية، وتم مراجعتها والموافقة عليها وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.

للتوضيح بخصوص موضوع القروض تحديدًا، فقد حصلت الشركة من خلال الصفقة الخاصة على قرضين:

القرض الأول: قرض مباشر من شركة الفطيم (قرض المساهم)

القرض الثاني: قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مضمون من المساهم (شركة الفطيم)

وتم استخدام القرض الأول، لإعادة النشاط التشغيلي إلى وضعه الطبيعي.

السؤال 11: هل يمكن تحويل قرض المساهم إلى أسهم، وما هو المتوقع من مجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين في هذا الخصوص؟

الإجابة: بناءً على الشروط المذكورة في اتفاقية قرض المساهم، نعم، يحق لمجموعة الفطيم طلب تحويل هذا القرض. لكن بشكل عام، فيما يخص تحويل القرض، فإن ذلك يستوجب استيفاء شروط محددة والحصول على موافقة المساهمين، ولا بد أن تكون جميع هذه الإجراءات ممثلة للمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة. وفي الوقت الحالي، لم يتم الإفصاح عن أي تحويل أو عن أي سعر حتى الآن، وبالتأكيد سيتم الإعلان عن أي صفقات من هذا القبيل عند حدوثها، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

السؤال 12: هل فيه خفض أو رفع رأس مال للشركة؟

الإجابة: فيما يخص خفض أو رفع رأس المال، بالنسبة في الوقت الحالي، لا توجد أي خطط مستقبلية بخصوص هذا الموضوع.

السؤال 13: هل هناك ملاءة مالية كافية لدى الشركة لتنفيذ خطتها التطويرية المستقبلية؟ وهل هناك احتياج لقروض إضافية من البنوك أو من المستثمرين، أو رفع مساهمات في رأس المال لدعم الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات القادمة؟
الإجابة: نحن دائمًا نطمح إلى أن تكون التدفقات المالية الناتجة عن أعمال الشركة هي التي تُستثمر في تطويرها، وليست النية اليوم اللجوء إلى قروض إضافية أو زيادة رأس المال. فعندما نتحدث عن التوسع، فإننا نقصد توسعًا بطريقة مضمونة وصحيحة، من

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

خلال استثمار رأس المال بالشكل الصحيح. اليوم ليس الهدف زيادة الديون على الشركة، بل إعادة استثمار نتائج أداء المحفظة الحالية للمتاجر والتي هي في تحسن مستمر، لتمويل النمو المستقبلي، بدلاً من الاعتماد على قروض أو ديون إضافية.

السؤال 14: ما هو وضع العلامات التجارية ضمن محفظة الشركة، خصوصاً في قطاع التجزئة؟
الإجابة: بخصوص العلامات التجارية في قطاع التجزئة، فقد تم خلال الربع الأول من عام 2025 التخارج من ثلاث علامات تجارية، وفي الربع الرابع من نفس السنة المالية تم التخارج من خمس علامات تجارية إضافية في قطاع الأغذية والمشروبات. وقد كانت هذه العلامات تحقق خسائر للشركة دون وجود رؤية مستقبلية واضحة لها، ولذلك تم اتخاذ قرار التخارج منها بالكامل. وبحلول نهاية عام 2025 تكون الشركة قد أنهت عملية التخارج من هذه العلامات، وتم التركيز في عام 2026 على تطوير أداء العلامات التجارية القائمة ضمن المحفظة الحالية، والتي يُلاحظ أن أدائها إيجابي. كما أن دراسة الفرص التجارية المناسبة في المنطقة تظل جزءاً من استراتيجية الشركة، وأي فرصة جديدة تُدرس وتُعرض على اللجان المختصة، وتُعرض على الجمعية العامة أو المساهمين إن استلزم الأمر ذلك، إلا أن التركيز الأساسي حالياً ينصب على تحسين أداء المحفظة القائمة.

السؤال 15: هل نما إلى علم مجلس الإدارة بأن هناك نية من الشريك الاستراتيجي لاسترداد قرض المساهم؟ أو سيستمر القرض لدعم الشركة خلال الفترة القادمة؟
الإجابة: لم يصل لمجلس الإدارة أي شيء بهذا الخصوص.

السؤال 16: هيئة السوق المالية احوالت عدد كبير من اعضاء المجلس ومدير تنفيذي وغيرهم للنيابة العامة، اليوم كمساهمين كيف نطمئن عدم وجود اثار سلبية من ادائهم على الشركة السنوات القادمة خاصة ان المساهم الجديد الفطيم اشترى كمياته من مستثمر واحد عائلة الحكير دون بقية المساهمين الصغار الذين ورثوا الخسائر؟
الإجابة: تواصل الشركة أعمالها بشكل طبيعي، مع التركيز على تنفيذ العمليات بكفاءة وأداء الأعمال بدقة وتحقيق الأولويات الإستراتيجية.

السؤال 17: ماهي عناصر خطة البناء لعام 2026 م؟
الإجابة: تركيز الشركة في عام 2026 على استعادة الربحية والربحية المستدامة، وتحسين إنتاجية المتاجر الموجودة، وتسريع تطوير التجارة سواء من داخل المحلات أو عبر التجارة الإلكترونية، والتوسع المدروس الذي يعود بعائد أكبر على الشركة، وتعزيز الأعمال الدولية التي كانت بالفعل تحقق أداءً جيداً خلال الفترة السابقة، إلى جانب اتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال مع مواصلة تحسين محفظة العلامات التجارية الموجودة لدينا.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

السؤال 18: ما هي توقعات الربع القادم مقارنة بالربع السابق؟

الإجابة: الربع الرابع تأثر فعليًا بمصاريف بلغت 120,000,000 ريال متعلقة بالشهرة، ومصاريف تشغيلية أخرى بما يعادل 170,000,000 ريال، إضافة إلى تسويات ضريبية نتجت عن فروقات عملات وبعض المخصصات التي اتُخذت نتيجة إقفال بعض العلامات التجارية والمحلات التجارية. هذه المصاريف كانت فعليًا بمصاريف غير متكررة، إلا أن أثرها ظهر بشكل كبير في الربع الرابع تحديدًا. ولا يمكن الإفصاح عن أي توقعات مستقبلية، لكننا نرى أن التوجه الذي نسير فيه فيما يخص العلامات التجارية إيجابي، سواء من ناحية المخزون المتوفر في جميع العلامات التجارية أو التكاليف التي عملنا عليها خلال عامي 2024 و2025. واليوم نشهد نتائج هذا العمل تنعكس في عام 2026، حيث شهد الربع الأول ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات وتحسنًا ممتازًا في إجمالي الأرباح.

السؤال 19: هل عمل مجلس الإدارة على معالجة عقود المحلات؟

الإجابة: عقود المحلات تخضع دائمًا لمراجعة دورية سنوية، وهذا من ضمن المهام المستمرة التي يقوم بها الفريق المختص، حيث تتم مراجعة جميع العقود بشكل مستمر ومنظم.

السؤال 20: هل تم إلغاء عقود تجارية معينة؟

الإجابة: لا يوجد اليوم أي إلغاء لعقود تجارية، فالعقود القائمة تنطوي على التزامات تعاقدية قائمة. لكن هناك دائمًا مناقشات مستمرة مع المراكز التجارية، حيث إن من مهام هذه المراكز التجارية التعاون مع الشركات التي تمثل جزءًا من محفظتها، خصوصًا مع شركة مثل إيه إف جي إنترناشونال التي لديها محفظة علامات تجارية مميزة، وهذا التعاون قائم ومستمر بشكل دائم بين الطرفين.

السؤال 21: أنا أحد المرشحين ولم أؤكد من قبولي إلا في آخر يوم؟

الإجابة: نؤكد أن لجنة الترشيحات والمكافآت قامت بمراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها للجنة وتم فرزها ورفع التوصية بالمرشحين المتوافقين مع المعايير.

وبعد الإجابة على الأسئلة، تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير محضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشته.			

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

البند الثاني			
الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.			
البند الثالث			
695,583 %0.95	3,123,934 %4.25	69,735,329 %94.80	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.
البند الرابع			
678,771 %0.94	3,298,266 %4.58	67,975,155 %94.48	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
البند الخامس			
671,599 %0.93	3,788,372 %5.27	67,492,221 %93.80	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,505,757 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
البند السادس			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31 م. وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	برايس وتر هاوس كوبرز (PWC) - الأتعاب: 4,263,000 ريال سعودي	%91.82	67,535,723
2	الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) - الأتعاب: 2,900,000 ريال سعودي	%4.57	3,361,399
3	إرنست ويونغ (EY) - الأتعاب: 5,947,000 ريال سعودي	%0.25	184,448
4	بي كي اف البسام محاسبون قانونيون (PKF) - الأتعاب: 3,601,000 ريال سعودي	%0.00	863
الممتنعين		%3.36	2,472,413
البند السابع			
682,735 %0.93	2,577,245 %3.50	70,294,866 %95.57	التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(دعوى المسؤولية).
البند الثامن			
674,992 %0.92	2,710,223 %3.68	70,169,631 %95.40	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
البند التاسع			
682,202	2,726,968	70,145,676	

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

95.36%	3.71%	0.93%	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
69,958,001	2,924,376	672,469	البند العاشر التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
95.11%	3.98%	0.91%	
69,722,225	3,157,109	675,512	البند الحادي عشر التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
94.79%	4.29%	0.92%	
69,739,160	3,139,174	676,512	البند الثاني عشر التصويت على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة.
94.81%	4.27%	0.92%	
69,986,560	2,892,752	675,534	البند الثالث عشر التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
95.15%	3.93%	0.92%	
67,523,494	3,378,284	1,050,414	البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجارات معارض، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 655,801 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
93.84%	4.70%	1.46%	
67,397,407	3,504,371	1,050,414	البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس القابضة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابةً عن الشركة، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 12,283,215 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
93.67%	4.87%	1.46%	
67,413,509	3,480,623	1,058,060	البند السادس عشر
93.69%	4.84%	1.47%	

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

			التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الغذاء والترفيه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابة عن المجموعة، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 14,633,099 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,057,060 %1.47	3,364,544 %4.68	67,530,588 %93.85	البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجارات معارض، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 183,234,956 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,057,060 %1.47	3,364,694 %4.68	67,530,438 %93.85	البند الثامن عشر التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة دعم للموارد البشرية، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تقديم كوادر بشرية، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 14,681,644 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,057,060 %1.47	3,622,015 %5.03	67,273,117 %93.50	البند التاسع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 92,372 ريال

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

			سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,057,043 %1.44	3,615,317 %4.92	68,882,486 %93.64	البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والأكاديمية السعودية للتجزئة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وهي عبارة عن خدمات تدريب، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 3,820,142 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,050,397 %1.43	3,604,591 %4.90	68,899,858 %93.67	البند الحادي والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والأكاديمية السعودية للتجزئة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وهي عبارة عن مستحق من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م هو 5,723,050 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,054,124 %1.43	3,122,448 %4.25	69,378,274 %94.32	البند الثاني والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية قرض مساهم لمدة خمس سنوات، بمبلغ 1,350,000,000 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,054,820 %1.43	3,122,876 %4.25	69,377,150 %94.32	البند الثالث والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

			والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروف الفائدة من قرض المساهم، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 28,476,561 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,053,124 %1.43	3,123,876 %4.25	69,377,846 %94.32	البند الرابع والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم ضمان شركة الفطيم الخاصة لقرض الشركة المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، لمدة ثلاث سنوات (مع خيار التمديد لسنتين)، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 16,893,333 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
1,059,124 %1.44	3,135,810 %4.26	69,359,912 %94.30	البند الخامس والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة أورينت للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمين الأعضاء والمدراء لمدة سنة واحدة، بمبلغ 740,060 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).
البند السادس والعشرون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/08/12 م ومدتها 4 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2030/08/11 م.			

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م

م	أسماء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	اسماعيل حسن الخطيب	%11.03	8,112,810
2	روسيل مايكل رودريجوس	%11.02	8,107,708
3	أحمد وسيم العرابي	%11.02	8,105,779
4	أبو بكر عبدالله الفطيم	%11.01	8,100,008
5	حسين علي شبكشي	%11.00	8,091,660
6	ماجد كمال الدين نجم	%9.94	7,312,385
7	حمد بن حمدان السريع	%8.89	6,540,895
8	طارق محمد صلاح الدين طنطاوي	%8.70	6,401,291
9	جون ابراهامسون رينج	%8.51	6,258,107
10	عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيكان	%6.64	4,881,605
11	عبدالرحمن محمد العنقري	%0.53	390,918
12	سعيد بن عبدالله الشهري	%0.53	388,000
13	محمد عبدالله العبادي	%0.26	189,854
14	سامي محمد البلوي	%0.13	98,882
15	عبدالله عايد الرشدي	%0.00	2,602
16	ابراهيم عبدالله السلطان	%0.00	2,358
17	رعد ناصر القحطاني	%0.00	1,553
18	مصعب عبدالرحمن الجعيد	%0.00	1,373
19	وليد خالد الربدي	%0.00	1,325
20	ماجد أحمد الصويغ	%0.00	1,272
21	منصور سعود العجي	%0.00	1,241

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30م

22	محمد عايض ال مشني	%0.00	1,138
23	شويش ناصر الثنيان	%0.00	738
24	اسماء بنت طلال حمدان	%0.00	738
25	ناصر عتيق العتيق	%0.00	738
26	أحمد صالح السلطان	%0.00	584
27	ماجد محمد القوسي	%0.00	445
28	أنس غالب خاشقي	%0.00	90
29	ريان مصطفى قطب	%0.00	38
30	الاء عبدالعزيز الدوغان	%0.00	17
31	ماجد حمد البداح	%0.00	1
الممتنعين		%0.76	558,694

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (9:25) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتم الاجتماع.

والله الموفق،

سكرتير الجمعية

رئيس الجمعية

الأستاذة/ هدى الغامدي



صفحة 13 من 13