

التاريخ: ٢٠٢١/٤/٨

المحترمين

السادة / الجمعية العامة للمساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. عليه يود رئيس مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بأن العضو فهد ثنيان الثنيان بلغ أعضاء مجلس الإدارة بأنه يمتلك وله مصلحة في العقود التالية:

١. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة دروع للصناعة وشركتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد ثنيان فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد بناء وزيوت ومواد كيمياوية) بمبلغ ١٠٠ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
 ٢. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة فهد ثنيان فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (مواد بناء) بمبلغ ٥٠ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
 ٣. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الألمانية السعودية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد ثنيان فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ ٧٥ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
 ٤. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفازية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (مواد بناء) بمبلغ ٥٠ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
 ٥. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدارس أضواء الهداية والتي لعضو مجلس الإدارة فهد ثنيان فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ ٥٠ مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
 ٦. الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كعكات للتغذية والاعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد ثنيان فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ ١٥ مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
- ونود الإفادة بأن المجلس قد اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وتؤكد بأنه لا يوجد تفضيل للشركات المذكورة، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل معهم قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة، كما تبين لمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب هذا التعامل، وقد صوت المجلس بالموافقة على التبليغ المقدم.
- وقد تم تعيين المحاسب القانوني للشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية ووفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على هذه التعاملات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن ثنيان الثنيان


