

التاريخ: ٢٩/٣/٢٠٢٢م

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 بن ثنيان الثنيان بلغ أعضاء مجلس الإدارة بأنه يمتلك وله مصلحة في العقود التالية:

١- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (مواد بناء) بمبلغ ٣٠ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٢- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الألمانية السعودية للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ ١٥٠ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٣- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كعكات للتغذية والإعاشة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تقديم خدمة الاعاشة لمنسوبي الشركة) بمبلغ ٥ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٤- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة الدرع المرن للأمن والسلامة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تنفيذ مشاريع أمن وسلامه) بمبلغ ٥ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٥- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدارس أضواء الهداية والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (مشاريع استئجار وإدارة وتشغيل مباني تعليمية) بمبلغ ١٠٠ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٦- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منازل العالمية للتشغيل والصيانة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تقديم قوى عاملة للشركة) بمبلغ ٥ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٧- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدرع المرن لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (البنية التحتية لقطاع تقنية المعلومات) بمبلغ ٥ مليون علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٨- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة شركات دروع للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مشغولات حديدية ومواد بناء ومواد مختلفة) بمبلغ ٥٠ مليون عاماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

٩- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة اتحاد الخرج والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (مشغولات حديدية وقطع غيار) بمبلغ ١٠ مليون عاماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

١٠- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد بناء مختلفة لمشاريع الشركة) بمبلغ ٤٠٠ مليون عاماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام ٢٠٢٠م بين الشركة وشركة مصنع عربات والأشغال الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع آلات ومعدات وسقالات وقط فائضة عن حاجتها بمبلغ ٦٨,٣٢٣,٥٩٧ ريال، عاماً 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 للمجلس 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 والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن ثنيان الثنيان

