

التاريخ: ٢٩/٣/٢٠٢٢م

المحترمين

السادة / الجمعية العامة للمساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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 مُجدّ اقبال رضوان دعبول بلغ أعضاء مجلس الإدارة بأنه يمتلك وله مصلحة في العقود التالية :

١. الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة مُجدّ اقبال رضوان دعبول 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 ستتم بين الشركة والشركة الألمانية السعودية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة مُجدّ اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ ١٥٠ مليون 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 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 ،،،

عضو مجلس الإدارة
محمد اقبال رضوان دعبول

