

## المحترمين

## السادة / الجمعية العامة للمساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يود مجلس الادارة ابلاغ الجمعية العامة للمساهمين عن الاعمال و العقود والتي تمت مع الاطراف ذات العلاقة لحساب الشركة خلال عام ٢٠٢٢ م والتي لاعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والتي سبق وان ابغوا مجلس الادارة عنها ، وذلك لغرض المصادقة عليها و الترخيص لها من طرف الجمعية في اجتماعها القادم و المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق ١٠/٥/٢٠٢٣ م علماً بأن هذه التعاملات تم الافصاح عنها في تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ م وذلك التزاماً بمتطلبات المادة (٢٧) و المادة (٧١) من نظام الشركات و الفقرة (١٤) من المادة (٢٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

مخلص التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢٢ م :

| م | الطرف ذو المصلحة                      | العضو                                   | طبيعة العمل                                                                      | مبلغ التعامل<br>ريال | مدة التعامل    | شروط التعامل           |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| ١ | الشركة الالمانية السعودية             | محمد اقبال دعبول<br>و فهد ثنيان الثنيان | سداد موردين، ودفعات<br>ضريبة القيمة المضافة،<br>وتقديم ضمانات بنكية<br>لدى الغير | ١٨,٨٧٣,٤٣٠           | غير محدد المدة | لا يوجد شروط<br>تفضليه |
| ٢ | شركة مساييف للتجارة<br>والمقاولات     | فهد ثنيان الثنيان                       | (سداد موردين ومصاريف<br>بالنيابة)                                                | ٢,٤٨٢,١٤٨            | غير محدد المدة | لا يوجد شروط<br>تفضليه |
| ٣ | شركة الاحجار العربية<br>لصناعة الرخام | فهد ثنيان الثنيان                       | سداد موردين ومصاريف<br>بالنيابة سداد ضريبة قيمة<br>مضافة                         | ١,٢٤٥,٠٢٥            | غير محدد المدة | لا يوجد شروط<br>تفضليه |
| ٤ | شركة اثراء القابضة                    | فهد ثنيان الثنيان                       | سداد مصاريف بالنيابة،<br>تحويل ديون الشركات<br>بالنيابة، تمويل                   | ٢٦,٩٧٨,١٢١           | غير محدد المدة | لا يوجد شروط<br>تفضليه |

## أعضاء مجلس الإدارة:

عضو مجلس الادارة  
مشعل عبد الرحمن العقلا

نائب رئيس مجلس الإدارة  
محمد اقبال دعبول

رئيس مجلس الادارة  
فهد ثنيان الثنيان



عضو مجلس الادارة  
محمد عيسى الدغيلي



عضو مجلس الادارة  
عبيد سعد السبيعي



