

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (٣٥) الخامسة والثلاثون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس ١٧/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).	مقدمة
مقر الشركة بمدينة جدة - حي الفيصلية - شارع التحلية (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
١٧/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
١٩:٠٠	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
مرفق	جدول أعمال الجمعية
مرفق	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa)	التصويت الالكتروني
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	احقية تسجيل الحضور والتصويت
في حال وجود استفسار يمكن التواصل على الهاتف رقم: (٠١٢-٦١٠٢٢٢٢) أو على الجوال رقم (٠٥٠٤٦٦٠٤٠٠) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي:- (info@sidc.com.sa)	طريقة التواصل
	الملفات الملحقة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العام العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها
بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً
يوم الخميس ١٧/١١/٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م

م	البند
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٣	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م.
٥	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم - سليب هاي - شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (١٢,٦٦٥,٠٠٠) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة (مرفق).
٦	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف "خزفية" فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين) بمبلغ سنوي متوقع (١,٠٠٤,٠٠٠) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة (مرفق).

م	البند
٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.

التاريخ: ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ

الموافق: ٢٤/٠٣/٢٠٢١م

التقرير السنوي للجنة المراجعة
للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م

السادة / مساهمي الشركة السعودية للتنمية السعودية "صدف" المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر لجنة المراجعة بشركة "صدف" أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م وما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصاتها وفقاً للمادة رقم (١٠٤) من نظام الشركات والمادة رقم (٨) من لائحة لجنة المراجعة الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية الثالثة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ١٦/٧/٢٠١٧م ، واجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢١م عدد (٥) اجتماعات، تم من خلالها مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأعمال المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات ومراجعة الالتزام.

وفيما يلي ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١م

أولاً - التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة. ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونمؤذج عملها، واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو مراجع الحسابات.
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً - المراجعة الداخلية:

- الرقابة والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها والحفاظ على استقلاليتها.
- مراجعة الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.
- دراسة والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية إن وجدت.

ثالثاً - المراجعة الخارجية:

قامت اللجنة بالتوصية الي الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون لمساهمي الشركة بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م باختيار أحد المرشحين المذكورين في القائمة ادناه حسب الترتيب والأتعاب المذكورة وذلك لخصص ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية على النحو التالي:

١. للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢١م
٢. القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢١م
٣. الربع الأول لعام ٢٠٢٢م

الترتيب	مكاتب المراجعة المرشحة	الأتعاب (بالريال)
-١	شركة إبراهيم البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	١٦٠,٠٠٠
-٢	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	٢٢٠,٠٠٠

- مراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدائته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُتخذ بشأنها، والإجابة عن استفساراته.

رابعاً: مراجعة الالتزام:

- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، ومراجعة تقرير الفحص المحدود للأطراف ذات علاقة المعد بواسطة مراجع الحسابات والذي يشمل تقرير رئيس مجلس الإدارة عن العمليات التي تم تنفيذها مع الأطراف ذات علاقة خلال العام وتقديم التوصيات إن وجدت.
- مراجعة التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

بناءً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية والخارجية من خلال التقارير المقدمة إلى اللجنة خلال العام بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الإدارة إلى اللجنة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، تؤكد اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحها وجميع الملاحظات والتوصيات الهامة التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية للجنة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها، وعليه فإنه لم يتضح للجنة أي قصور جوهري في نظام الرقابة الداخلية ، كما لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

ناصر بن مشاري الفرهود



رئيس لجنة المراجعة

الرقم: ٢٢/ت/٠٣
التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ
الموافق: ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ م

**توصية لجنة المراجعة بالشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
إلى الجمعية العامة للمساهمين
بخصوص ترشيح مراجع حسابات الشركة**

إن لجنة المراجعة بالشركة، وبعد المداولات في اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٢ م بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ م وبما لها من الصلاحيات بموجب لائحة عملها الموافق عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قامت اللجنة بدعوة عدد من مكاتب المراجعة لتقديم عروضهم لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية والسنوية اعتباراً من الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م إلى الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.

التوصية:

وبعد دراسة وإجراء التقييم الفني والمهني للمرشحين من مكاتب المراجعة التي تقدمت بعروضها للشركة توصي اللجنة إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة باختيار أحد المرشحين المذكورين بالقائمة أدناه حسب الترتيب والأتعاب المذكورة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة على النحو التالي:

١. القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٢ م
٢. القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٢ م
٣. القوائم المالية الأولية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م

الترتيب	مكاتب المراجعة المرشحة	الأتعاب (بالريال السعودي)
-١	شركة إبراهيم البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	١٦٠,٠٠٠
-٢	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	٣١٠,٠٠٠

ناصر بن مشاري الفرهود



رئيس لجنة المراجعة

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية - صدق
شركة مساهمة سعودية

بناءً على طلب إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية - صدق ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لإرتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة ("الشركة"). بوضع التبليغ المعاملات التي نفذت من قبل الشركة وشركتها التابعة ("المجموعة") خلال السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وكذلك الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والإحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والإحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "الارتباطات الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الإرتباط وفقاً لما تم الإتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالإعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

الإستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الإرتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تقرير التأكيد المحدود المستقل "تتمة"

للسادة مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية - صندوق
شركة مساهمة سعودية

ملخص الإجراءات "تتمة"

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة لدى الشركة.
- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة، (ملحق ١).
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة. و
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي معاملات والأرصدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود والمنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليطمئن عرضة على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن البسام وشركاؤه



إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٣٢٧)

جدة، المملكة العربية السعودية
١٢ رمضان ١٤٤٣ هـ
١٣ إبريل ٢٠٢٢ م

الرقم: LE-22-2050-027

التاريخ: ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ

الموافق: ١١/٠٤/٢٠٢٢م



سلمهم الله

السادة مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية " صدق "

الجمعية العادية الخامسة والثلاثون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وفقاً لما نصت عليه المادة (٧١) من نظام الشركات، أود إبلاغكم بالأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١م وكان للسادة أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها:

الاتفاقية	طرف ذو علاقة	طبيعة وشروط التعامل	المبلغ بالريال عام ٢٠٢١م	المدة
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	أبرمت الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" (شركة تابعة) اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	١٠,٩٤٣,١٨٢	ثلاث سنوات بدأت في ٢٠١٩/٠٧/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	أبرم مصنع صدق للخزف (فرع الشركة) اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	٨٦٢,٦٣٥	ثلاث سنوات بدأت في ٢٠١٩/٠٧/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م
إجمالي حجم التعامل خلال عام ٢٠٢١م			١١,٨٠٥,٨١٧ ريال	

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقرير حيال تلك الأعمال والعقود حسب المتطلبات النظامية، علماً أنه سبق

التصويت في الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون والتي عقدت بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م بالتالي:

١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة - سليب هاي - شركة تابعة) و (شركة إمداد للخدمات المساندة - شركة تابعة)، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (١٢,٣٩٤,٨٠٠) ريال، لفترة العقد من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م.

٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين (مصنع صدق للخزف "خزفية" - فرع الشركة) و (شركة إمداد للخدمات المساندة - شركة تابعة)، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "مصنع صدق للخزف" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (٨٥٤,١٧٥) ريال، لفترة العقد من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

عبدالإله بن محمد العساكر

رئيس مجلس الإدارة

الرقم: LE-22-2050-39

التاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٤ هـ

الموافق: ٢٥/٥/٢٠٢٢ م



سلمهم الله

السادة مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية " صدق "

الجمعية العادية الخامسة والثلاثون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أود إبلاغكم بالأعمال والعقود التي ستتم لحساب الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م وللسادة أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها:

الاتفاقية	طرف ذو علاقة	طبيعة وشروط التعامل	المبلغ السنوي المتوقع بالريال	المدة
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	اتفاقية بين الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" (شركة تابعة) وشركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	١٢,٦٦٥,٠٠٠	ثلاث سنوات تبدأ في ٢٠٢٢/٠٧/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	اتفاقية بين مصنع صدق للخزف (فرع الشركة) وشركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	١,٠٠٤,٠٠٠	ثلاث سنوات تبدأ في ٢٠٢٢/٠٧/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠
الإجمالي السنوي			١٣,٦٦٩,٠٠٠ ريال	-

ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة التصويت على:

- ١- الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين) بمبلغ سنوي متوقع (١٢,٦٦٥,٠٠٠) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.
- ٢- الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف "خزفية" فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين) بمبلغ سنوي متوقع (١,٠٠٤,٠٠٠) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

عبدالإله بن محمد العساكر

رئيس مجلس الإدارة