

مجموعة أسترا الصناعية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
الأحد 2023/05/28م الموافق 1444/11/08هـ

- (1) الإطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
- (2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- (3) الإطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
- (4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، و تحديد أتعابه.
- (5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2022م بلغ (2,411,408) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2022م بلغ (1,840,855) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2022م بلغ (5,371,200) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نور للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (989,157) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (327,684) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

(10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (1,630,934) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

(11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مصروف تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2022م بلغ (1,161,998) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

(12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المسيرة الدولية والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بمبلغ تحويل نقدي (سداد مديونية)، علماً بأن مبلغ السداد خلال عام 2022م بلغ (27,247,612) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

(13) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)

(14) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)

(15) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)

(16) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م.

(17) التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,250,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

(18) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م بواقع 2,50 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 200 مليون ريال بنسبة 25% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

(19) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

نموذج التوكيل

المحترمين

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد على عبر وسائل التقنية الحديثة،
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص

بخدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،



مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الأحد 2023/05/28م

تقرير لجنة المراجعة

للسنة المنتهية في 2022/12/31م

السادة / مساهمي مجموعة استرا الصناعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف المجموعة. وقد وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة المجموعة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى المجموعة، كما تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. كما تعمل الإدارة حالياً على تحديث السياسات والإجراءات بما من شأنه تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفية تأكيد مستقلة عن الإدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتقوم لجنة المراجعة دورياً برفع محاضر اجتماعاتها وتقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

بناء على ما ذكر تعتقد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابة داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة مع التوصية إلى إدارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الإجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في المجموعة.

ويوضح الجدول التالي أسماء ونسبة حضور أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت ستة إجتماعات خلال عام 2022م :

نسبة الحضور	مجموع الحضور	الاجتماعات						الاسم
		السادس 1 نوفمبر	الخامس 3 أكتوبر	الرابع 10 أغسطس	الثالث 5 يوليو	الثاني 17 مايو	الأول 28 فبراير	
100%	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبد الكريم النافع (رئيس اللجنة)
100%	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / أيمن يوسف (عضو اللجنة)
100%	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / ابراهيم الغملاس (عضو اللجنة)

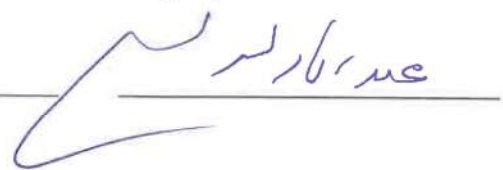
عضو اللجنة
الأستاذ / ابراهيم الغملاس



عضو اللجنة
الأستاذ / أيمن يوسف



رئيس اللجنة
الأستاذ / عبد الكريم النافع





مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الأحد 2023/05/28م

وثائق جدول الأعمال من (5) الى (12)

تبلغ بالتعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

إلى السادة المساهمين شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين في شركة مجموعة أسترا الصناعية قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والخاصة بشركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") المعد من قبل الإدارة والمعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للمعايير الموضحة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباطنا للتأكيد المحدود هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير المقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات القديم الصادر عن وزارة التجارة في (٢٠١٥ - ٢٠١٤ هـ) ("نظام الشركات القديم") والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب الإبلاغ عن هذه المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة، ويجب على عضو المجلس أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك الأعمال أو العقود. وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية أعمال أو عقود والتي يكون لدى عضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

آداب المهنة وإدارة الجودة

التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق. تطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية.

مسؤوليتنا

تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات القديم عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

تعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على اجتهادنا، وتتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة الضوابط الرقابية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. عند القيام بتقييم المخاطر، نأخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات القديم عند إعداد التبليغ. تتضمن إجراءاتنا القيام بفحص على أساس اختياري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات القديم. باعتبارنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات القديم عند إعداد التبليغ:

- مناقشة إدارة الشركة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة والتي تتضمن قيام عضو المجلس بإبلاغ المجلس بتلك الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي له مصلحة فيها، سواء مباشرة أو غير مباشرة وأيضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات المجلس.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- فحص مسودة محاضر اجتماعات المجلس التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك الأعمال والعقود التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢، وأن عضو المجلس قد قام بالفعل بإعفاء نفسه من التصويت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء المجلس المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء المجلس سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والحصول على تأكيد من أعضاء المجلس الآخرين بعدم وجود أي أعمال أو عقود مع الشركة خلال نفس العام.
- اختبار توافق الأعمال المدرجة والمفصح عنها في الإيضاح رقم (١٠) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مع الأعمال والعقود المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات القديم لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد عمليات الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على مستوى أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات القديم عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس المجلس للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات القديم. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى، باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

برايس وترهاوس كوبرز



مفضل عباس علي

ترخيص رقم ٤٤٧

٢٢ رمضان ١٤٤٤ هـ

(١٣ أبريل ٢٠٢٣)



مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة

تبلغ الجمعية العامة بالتعاملات خلال العام المالي 2022 م التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد،،،

لقد قامت المجموعة وشركاتها التابعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ببعض التعاملات التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ونشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحا فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها:-


أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل	2,411,408	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل و سامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	1,840,855	مبيعات مباشرة
الشركة العربية للتأمين والتجارة - فرع الإنشاءات	إيراد بركتب وإصلاح إنشائات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل و سامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	5,371,200	مبيعات مباشرة
الإجمالي			9,623,463	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور للاتصالات	خدمات انترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل	989,157	سنوي
شركة مزارع أسترا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل و سامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	327,684	شراء مباشر
شركة أسترا الغذاء- الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل و سامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	1,630,934	شراء مباشر
الشركة العربية للتأمين والتجارة - فرع الإنشاءات	مصرف و بركتب وإصلاح إنشائات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل و سامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	1,161,998	شراء مباشر
الإجمالي			4,109,773	

ج - تحويل نقدي (مداخ مديونية)			
اسم الجهة	نوع المعاملة	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)
شركة المسيرة	تحويل نقدي (مداخ مديونية)	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وعسان عقيل	27,247,612
الإجمالي			27,247,612

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن طاهر المصري






مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الأحد 2023/05/28م

وثائق جدول الأعمال من (13) الى (15)
تبلغ بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية

تبلغ الجمعية العامة بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2022م

الكرام

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، ويعد،،

يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، وذلك للحصول على ترخيص الجمعية العامة للشركة بها:

نشاط الشركة المنافس	اسم الشركة	صفة العضو بالشركة المنافسة	اسم العضو/ أعضاء مجلس الإدارة
إنتاج الأدوية البشرية	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	شريك	صبيح بن طاهر المصري
		شريك	خالد بن صبيح المصري
		عضو مجلس المديرين	عسان إبراهيم عقيل

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن طاهر المصري

