

## البند الرابع والخامس والسادس والسابع

- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اسري السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات الترخيص والدعم) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 10,078,849 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخرائط الإلكترونية التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021، بلغت 2,920,574 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمديدات الكيبلات والأجهزة الكهربائية لتركيب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة وخدمات التشغيل ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 22,800,372 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات معدات شبكات ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 1,276,533 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)



تبليغ رئيس مجلس الإدارة الى المساهمين حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الادارة او الإدارة التنفيذية أي  
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

سلمهم الله

السادة المساهمون في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

حسب متطلبات المادة 71 وبناء على ماورد في المادة 71 من نظام الشركات، نود ابلاغكم بان الشركة قد  
نفذت عددا من العقود والتعاملات التجارية الخاصة بأنشطة الشركة والتي يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة  
شركة المعمر لأنظمة المعلومات مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها، خلال السنة المالية المنتهية في 2021-12-31م  
وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها حسبما ورد في الجداول المرفقة علما ان جميع هذه  
التعاملات قد تمت وتتم بناء على أسس تجارية بحتة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبد الله المعمر



اسم ووصف الجهة ذات الصلة	طبيعة المعاملات	مقدار المعاملات
العقود التجارية التي وقعت بين الشركة وشركة اسري السعودية المحدودة ، حيث يكون للسيد إبراهيم عبدالله المعمر (غير تنفيذي) والسيد خالد عبدالله المعمر (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة. قامت الشركة بشراء خدمات الترخيص والدعم وتتم هذه المعاملات على أساس تجاري.	مشتريات وخدمات	10,078,849
العقود التجارية التي تمت بين الشركة والمديرين التنفيذيين لشركة إعمار لتقنية المعلومات، حيث يكون للسيد عبد الله محمد المعمر (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة. قامت الشركة بشراء تمديدات الكيبلات والأجهزة الكهربائية لتركيب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة وخدمات التشغيل ويتم إجراء هذه المعاملات على أساس تجاري.	مشتريات وخدمات	22,800,372
العقود التجارية التي تمت بين الشركة والمديرين التنفيذيين لشركة إعمار لتقنية المعلومات، حيث يكون للسيد عبد الله محمد المعمر (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة. قامت الشركة بتزويد معدات شبكات على أساس تجاري.	إيرادات	1,276,533
العقود التجارية التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية التجارية ، حيث يكون للسيد إبراهيم عبد الله المعمر (غير تنفيذي) والسيد خالد عبد الله المعمر (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة حصلت الشركة على تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية ويتم إجراء هذه المعاملات على أساس تجاري.	مشتريات	2,920,574

## البند الثامن والتاسع والعاشر

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)  
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ ابراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)  
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)



تبليغ رئيس مجلس الإدارة الى المساهمين حول اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في عمل منافس

سلمهم الله

السادة المساهمون في شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بناء على ماورد في المادة 72 من نظام الشركات والمادة 46 من لائحة حوكمة الشركات، نود ابلاغكم حول  
اشتراك عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات في عمل منافس، خلال السنة المالية المنتهية في  
2021-12-31م، وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها حسبما ورد في الجداول المرفقة.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبد الله المعمر



## 1. الشركات التي يمارس فيها العضو / خالد عبدالله المعمر نشاط منافس

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني	صفة العضوية	طبيعة العضوية
شركة أسرى العربية السعودية Esri	تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وشبكات وبرامج وأجهزة الحاسب الآلي والاتصالات	شركة ذات مسئولية محدودة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
شركة الخرائط الإلكترونية للتجارة	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية	شركة ذات مسئولية محدودة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية

## 2. الشركات التي يمارس فيها العضو / إبراهيم عبدالله المعمر نشاط منافس

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني	صفة العضوية	طبيعة العضوية
شركة أسرى العربية السعودية Esri	تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وشبكات وبرامج وأجهزة الحاسب الآلي والاتصالات	شركة ذات مسئولية محدودة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
شركة الخرائط الإلكترونية للتجارة	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية	شركة ذات مسئولية محدودة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية

### 3. الشركات التي يمارس فيها العضو/ عبدالله محمد المعمر نشاط منافس

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني	صفة العضوية	طبيعة العضوية
ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات	خدمات تنفيذ و تمديد و تركيب شبكات	شركة ذات مسئولية محدودة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية