

AL-HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
(A Joint Stock Company)

Paid up Capital 482,334,000 Million S.R.

Date: 14/10/1444

Corresponding: 4/05/2023



شركة الحسن غازي إبراهيم شاكِر
شركة مساهمة
رأس المال المدفوع ٤٨٢,٣٣٤,٠٠٠ مليون ريال
التاريخ: 1444/10/14 هـ
الموافق: 2023/05/4

Dear respected Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker
Shareholders,

السادة/ مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكِر
الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

**Subjects: Notification from the Chairman of the Board
of Directors to the General Assembly Meeting
regarding the transactions with related parties.**

**الموضوع: تبلغ من رئيس مجلس الإدارة الى الجمعية العامة للمساهمين
حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة.**

With reference to Article (71) of the Companies Law, I would like to inform you that during the fiscal year 2023, the company has entered into business transactions and contracts in which some of the Board of members have an interest (indirectly), and its details and description are attached to this notification , such contracts and transactions were executed in accordance to the relevant regulations.

بالإشارة إلى المادة (71) من نظام الشركات ، أود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2023م قامت الشركة بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (بطريقة غير مباشرة) ، وتفصيلها ووصفها مرفق بهذا البلاغ ، والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة.

كما سيتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2023م في موقع السوق المالية (تداول)، حسب المتطلبات النظامية علماً بأن الشركة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل.

The said business transactions and contracts will be disclosed in the 2023 annual report of the Board of Directors as per to the statutory requirements, on the stock market website (Tadawul), knowing that the company follows the transactions and contracts the same conditions and principles, it takes in dealing with such type of transactions with third parties, without any preference.

وبهذا الخصوص فقد تضمن جدول أعمال جمعيتكم الموقرة توصية من مجلس الإدارة بالموافقة على هذه العقود وفقاً للمعلومات الواردة في بنود جدول الأعمال المرفق.

In this regard, the Board recommends approving those contracts as per the details included in the attached agenda items of General Assembly Meeting.

ولقد طلبنا وفقاً للنظام تقريراً خاصاً من قبل مراجع حسابات الشركة الخارجي حول هذه العقود لعرضه على جمعيتكم الموقرة والمرفق طيه.

Also as per the relevant regulations, we have requested the company's External Auditor issue special report on these transactions to be presented to the Shareholders General Assembly (attached).

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.

Sincerely.

عبدالإله بن عبدالله أبو نيان

Abdulah bin Abdullah Abunayyan

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board

AL-HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
(A Joint Stock Company)
Paid up Capital 482,334,000 Million S.R.



شركة الحسن غازي إبراهيم شاكّر
شركة مساهمة
رأس المال الممتد فوج الإرجاء: ٤٨٢,٣٣٤,٠٠٠ مليون ريال
التاريخ: 1444/09/21 هـ
الموافق: 2023/04/12 م

نموذج تبليغ بوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
لعضو مجلس الإدارة

1	الجهة الموجه لها التبليغ	مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكّر
2	تاريخ التبليغ	1444/09/21 هـ الموافق 2023/04/12 م
3	اسم العضو	الأستاذ / عبدالإله بن عبدالله أبونيان
4	صفة العضو	رئيس مجلس الإدارة
5	نوع المصلحة	غير مباشرة
6	موضوع المصلحة	أمر شراء لتوريد رافعات شوكية كهربائية للشركة
7	صفة صاحب المصلحة	ملكية غير مباشرة في الشركة المتعاقد معها
8	اسم الطرف ذات العلاقة	شركة عبدالله أبونيان التجارية
9	قيمة المصلحة	360,000 الف ريال سعودي
10	معاملة أو مزايا للمصلحة	لا يوجد.

التوقيع



Riyadh : Tel.: 011 263 8900 - Fax : 011 263 2402 - e-mail: ruh@shaker.com.sa
Jeddah : Tel.: 012 644 5208 - Fax : 012 643 1896 e-mail: jed@shaker.com.sa
Al Khober Tel.: 013 814 0072 - Fax : 013 814 0073 - e-mail: kho@shaker.com.sa
Customer Services Center, Toll Free: 8002445454 Unified 920006054
Head Office: P.O.Box: 5124 Riyadh 11422 K.S.A - C.R. 1010149252

www.shaker.com.sa



الرياض: تليفون: ٠١١ ٢٦٣ ٨٩٠٠ - فاكس: ٠١١ ٢٦٣ ٢٤٠٢
جدة: تليفون: ٠١٢ ٦٤٤ ٥٢٠٨ - فاكس: ٠١٢ ٦٤٣ ١٨٩٦
الخبير: تليفون: ٠١٣ ٨١٤ ٠٠٧٢ - فاكس: ٠١٣ ٨١٤ ٠٠٧٣
مركز خدمة العملاء: رقم مجاني: ٨٠٠ ٢٤٤ ٥٤٥٤ - رقم موحد: ٩٢٠٠٠٦٠٥٤
المركز الرئيسي ص ب ٥١٢٤ الرياض ١١٤٢٢ - المملكة العربية السعودية من ١٠١٠١٤٩٢٥٢



التاريخ: 1444/09/21هـ

الموافق: 2023/04/12م

نموذج تبليغ بوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

عضو مجلس الإدارة

1	الجهة الموجه لها التبليغ	مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكِر
2	تاريخ التبليغ	1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م
3	اسم العضو	الأستاذ / عزام بن سعود المديهي
4	صفة العضو	عضو مجلس الإدارة
5	نوع المصلحة	غير مباشرة
6	موضوع المصلحة	أمر شراء لتوريد رافعات شوكية كهربائية للشركة
7	صفة صاحب المصلحة	ملكية غير مباشرة في الشركة المتعاقد معها
8	اسم الطرف ذات العلاقة	شركة عبدالله أبونيان التجارية
9	قيمة المصلحة	360,000 الف ريال سعودي
10	معاملة أو مزايا للمصلحة	لا يوجد.



اليوم: الأربعاء

التاريخ: 1444/09/21 هـ

الموافق: 2023/04/12 م

نموذج تبليغ بوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة

لعضو مجلس الإدارة

1	الجهة الموجه لها التبليغ	مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
2	تاريخ التبليغ	1444/09/21 هـ. الموافق 2023/04/12 م
3	اسم العضو	الأستاذ / مصعب المهيدب
4	صفة العضو	نائب رئيس مجلس الإدارة
5	نوع المصلحة	غير مباشرة
6	موضوع المصلحة	عدد (2) عقود أعمال صيانة مقدمة من قبل الشركة لشركة مصدر لمواد البناء
7	صفة صاحب المصلحة	ملكية غير مباشرة في الشركة المتعاقد معها
8	اسم الطرف ذات العلاقة	شركة مصدر لمواد البناء
9	قيمة المصلحة	يبلغ اجمالي قيمة العقود 89,700 الف ريال سعودي
10	معاملة أو مزاي للمصلحة	لايوجد، وذلك لأن الشركة هي من تقوم بتقديم الخدمة



التوقيع

