

ملحق رقم (١)

التاريخ: 1443/10/14 هـ  
الموافق: 2022/05/15 م

حفظهم الله

السادة المساهمين  
شركة الكابلات السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

بالإشارة إلى متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ لعام ١٤٣٧ هـ والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية. نود إبلاغكم بالأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/١٢/٣١ والتي يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. وتسعى الشركة للحصول على موافقة السادة المساهمين عليها وهي على الشكل التالي:

الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة (شركة مساهمة سعودية) للسنة المالية المنتهية في 2021/١٢/٣١:  
وهي كما يلي :

| اسم عضو مجلس الإدارة   | اسم الشركة المتعاقد عليها | طبيعة الأعمال والعقود     | شروط الأعمال والعقود                         | مدة الأعمال والعقود | مبلغ الأعمال والعقود "بالآلاف الريالات" |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|---|
| يتكون مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات من ستة أعضاء ويتم تعيين ثلاثة منهم من قبل إدارة شركة الكابلات السعودية وهم:<br>- السيد/ عبد الرحمن ابراهيم الخيال<br>- اسيد/ عبد الهادي ابو الخير | شركة ميدال للكابلات       | مشتريات مواد خام          | أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية | عقود سنوية          | 12,255                                  |
|  |                           | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |  |                     | 938                                     |
|  |                           | توزيعات أرباح مستلمة      |  |                     | 17,826                                  |
|  |                           | أخرى                      |  |                     | 1,626                                   |

عبد الرحمن ابراهيم الخيال

رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية





## إيضاح

حفظهم الله

السادة مساهمي شركة الكابلات السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بالإشارة إلى خطاب تبليغ رئيس مجلس الإدارة المتعلق بالأعمال والعقود التي تمت مع شركة الكابلات السعودية ولعضو مجلس الادارة السابق (يوسف أحمد زينل يوسف علي رضا) مصلحة غير مباشرة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، نرغب بالتوضيح في أن طبيعة المبلغ المذكور في خطاب التبليغ (ملحق ١) هي إلتزامات زكوية وحصّة خسارة ناتجة عن التصفية وليست اعمال وعقود حسب نص المادة (71) من نظام الشركات، وأن هذا الإيضاح لا يمثل أي علاقة تعاقدية بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا حيث أن شركة زكا توقفت عن العمل في أواخر عام ٢٠١٩م بدواعي التصفية ولم تدخل في أي أعمال أو عقود بعد ذلك.

عبدالرحمن إبراهيم الخيال

رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية

