

تبليغ مجلس الإدارة للأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة للعام 2023م

السادة مساهمي شركة ميار القابضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وفقا للمادة (71) من نظام الشركات يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة. وفيما يلي بيان بالأعمال والعقود:

م	طرف العقد	طبيعة العقد	مبلغ التعامل خلال العام (ريال)	مدة العقد	شروط العقد	من له مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة
1	شركة طايا العقارية	عقد ايجار لشركة جدايا الزراعية	96,875	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
2	شركة طايا العقارية	عقد ايجار لشركة جدايا الزراعية	89,375	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
3	شركة طايا العقارية	عقد ايجار لشركة ميار القابضة	188,892	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
4	شركة طايا العقارية	عقد ايجار لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد	140,805	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
5	شركة طايا العقارية	عقد ايجار لشركة فوج السعودية للمصاعد	124,335	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
6	شركة طايا العقارية	عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد	628,708	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
7	شركة طايا العقارية	عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد	450,000	10	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
8	شركة طايا العقارية	عقد إيجار مستودع وسكن للشركة السعودية للري بالتنقيط	175,000	2	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
9	شركة طايا القابضة	تمويل مستلم من شركة طايا القابضة	4,400,000		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
10	شركة سادرك مصر للصناعات	مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة	161,760		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس

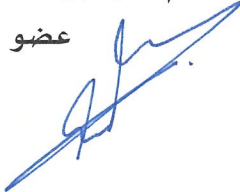


م	طرف العقد	طبيعة العقد	مبلغ التعامل خلال العام (ريال)	مدة العقد	شروط العقد	من له مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة
11	شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات	مصاريف الخدمات	443,500		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس
12	شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات	تحويل التزامات المنافع المحددة للموظفين	220,224		لا توجد شروط خاصة	محمد بن عبد الله محمد بن ريس
13	شركة مصر لتصنيع اللدائن	مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة	15,664		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس
14	شركة إدامة للمرافق للتشغيل والصيانة	مشتريات	13,495		لا توجد شروط خاصة	محمد بن عبد الله محمد بن ريس
15	شركة إدامة للمرافق للتشغيل والصيانة	مبيعات	78,705		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس

أعضاء مجلس الإدارة

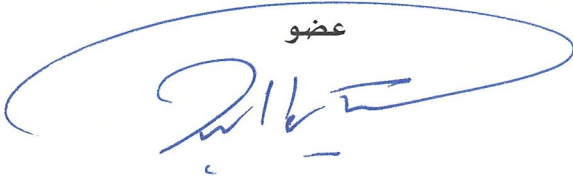
م. طارق بن عبد الله الرميم

عضو



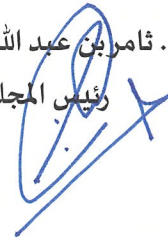
م. عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ

عضو



م. ثامر بن عبد الله بن ريس

رئيس المجلس



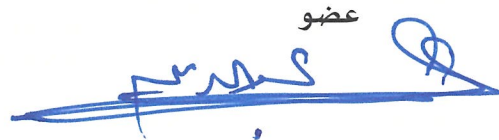
م. محمد بن عبد الله بن ريس

نائب رئيس المجلس



أ. عبد الله بن عبد العزيز السويلم

عضو



م. محمد بن عبد المحسن آل الشيخ

عضو

