



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة  
Ghida Al-Sultan Company

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢٢هـ

الموافق: ٢٠٢٥/١٠/١٤م

## الموضوع: خطاب إبلاغ من مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة إلى الجمعية العامة العادية

السادة الكرام/ مساهمي شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة سلمهم الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بناءً على الأحكام والمتطلبات الواردة في المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات الصادر بتاريخ ١٤٤٣هـ؛ والمتضمنة؛ إلزام أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي أعمال أو عقود يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وإبلاغ الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة عند انعقادها، وامتنالاً من مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة في دورته الثانية لعام ٢٠٢٥م لنظام الشركات والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وبناءً على ما تضمنته قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعاتها رقم (٠٢) بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦م ورقم (٠٥) بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٧م؛ برفع حالات وجود مصالح لأعضائه للجمعية العامة العادية.

عليه؛ نُفيدكم بأن أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود خلال عام ٢٠٢٥م؛ أفصحوا للمجلس بوجود علاقة ومصصلحة لهم بموجب خطابات مرفوعة للمجلس، وتم توثيق الإفصاح في محضر الاجتماع رقم (٠٢) بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٦م، والاجتماع رقم (٠٥) بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٧م وأدناه توضيح للحالات وفقاً للإفصاحات المُشار إليها من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الشركة	المنصب في شركة غذاء السلطان	نوع التعامل	طبيعة التعامل	تاريخ التعاملات	شروط التعامل	مبلغ التعاملات
١.	شركة بيوت الأرجان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عقد تأجير فروع لمقر الشركة في مدينة الرياض وفي مدينة ينبع.	٢٠٢٠	شروط السوق السائدة	١,٧٢٨,٤٥٠ ريال سعودي
٢.	شركة بيوت الأرجان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عقد تأجير فروع لمقر الشركة في مدينة الرياض وفي مدينة ينبع.	٢٠٢٥	شروط السوق السائدة	١,٤٢٠,٣٥٧,٠٨ ريال سعودي
٣.	شركة مستشارون بلا حدود للمحاماة	نائب رئيس مجلس الإدارة	سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير منصور بن سعد آل سعود شريك غير مهني وغير مدير في الشركة.	تقديم الخدمات القانونية للشركة	٢٠٢٥	شروط السوق السائدة	٩٦,٠٠٠ ريال سعودي

تنويه:  
شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة، شركة مساهمة سعودية مدرجة رأس المال 32,000,000.00 مدفوع بالكامل رقم السجل التجاري: 4030205501 مركزها الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية، ص.ب: 21320 جدة هاتف: 966 12 6226158 العنوان الوطني: شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة طريق الأمير سلطان - البساتين رقم المبنى 8483 - رهز بريدي 23717 - الرقم الإضافي وحدة رقم 1 (الموقع الإلكتروني: https://ghidas.com/ 5103)

Noted:  
Ghida AL - Sultan Company for Fast Food, a Saudi joint stock company listed with a capital of 32,000,000.00 fully paid  
Commercial Registration No.: 4030205501, Head Office: Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box: 21320 Jeddah, Phone: +966 12 6226158, National Address: Sultan Food Company - Fast Food - Prince Sultan Road - Al-Basateen Building No. 8483 - Postal Code 23717 - Additional Number 5103 - Unit No. 1 (Website https://ghidas.com/)



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة  
Ghida Al-Sultan Company

عليه جرى التوضيح والتبليغ،،

وتقبلوا أطيب التحايا ووافر الشكر والتقدير،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ عارف بن قايد علي المصباحي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأمير منصور بن سعد آل سعود
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الحديثي
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ بدر بن حسن العثمان
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ نايف بن حاضر العريفي

Noted:

Ghida AL - Sultan Company for Fast Food, a Saudi joint stock company listed with a capital of 32,000,000.00 fully paid  
Commercial Registration No.: 4030205501, Head Office: Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box: 21320 Jeddah, Phone: +966 12 6226158, National Address: Sultan Food Company - Fast Food - Prince Sultan Road - Al-Basateen Building No. 8483 - Postal Code 23717 - Additional Number 5103 - Unit No. 1 (Website <https://ghidas.com/>)

تنويه:

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة . شركة مساهمة سعودية  
مدرجة رأس المال 32,000,000.00 مدفوع بالكامل رقم السجل التجاري: 4030205501  
مركزها الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية . ص.ب: 21320 جدة  
هاتف 966 12 6226158+ العنوان الوطني : شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة  
طريق الأمير سلطان - البساتين رقم المبنى 8483 - رمز بريدي 23717 - الرقم الاضافي  
وحدة رقم 1 ( الموقع الالكتروني - 5103 <https://ghidas.com/>)