

من : رئيس مجلس إدارة شركة الموارد للقوى البشرية.

إلى : مساهمي شركة الموارد للقوى البشرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

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

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	مدة العقد بالسنوات	شروط العقد	اسم من له مصلحة	سبب المصلحة
1-	شركة العيوني للاستثمار والمقاولات	تقديم خدمات القوى البشرية من قبل الشركة الى الطرف ذو علاقة	195.473.427	عقود لمدة سنتان قابلة للتجديد	وفق الشروط التجارية المعتادة	أحمد محمد العيسى	أحمد العيسى عضو مجلس إدارة في شركة العيوني
2-	شركة العيوني للاستثمار والمقاولات	تكلفة مدفوعة نيابة عن المساهم	40.019.910	عقود لمدة سنتان قابلة للتجديد	وفق الشروط التجارية المعتادة	أحمد محمد العيسى	أحمد العيسى عضو مجلس إدارة في شركة العيوني
3-	شركة الأومير للتجارة والمقاولات	تقديم خدمات القوى البشرية من قبل الشركة الى الطرف ذو علاقة	2.133.728	عقود لمدة سنتان قابلة للتجديد	وفق الشروط التجارية المعتادة	عبد الله ابراهيم الأومير	عبد الله الأومير مساهم ورئيس مجلس إدارة في شركة الأومير للتجارة والمقاولات
4-	شركة منار التريبة للتشغيل والصيانة	تقديم خدمات القوى البشرية من قبل الشركة الى الطرف ذو علاقة	332.194	عقود لمدة سنتان قابلة للتجديد	وفق الشروط التجارية المعتادة	عبد الله ابراهيم الأومير	شركة تابعة لشركة السرايا للاستثمار والتي يمتلك عبد الله الأومير أسهم فيها.
5-	شركة عنوان الخليج للاستثمار العقاري	تقديم خدمات القوى البشرية من قبل الشركة الى الطرف ذو علاقة	230.064	عقود لمدة سنتان قابلة للتجديد	وفق الشروط التجارية المعتادة	عبد الله ابراهيم الأومير	عبد الله الأومير نائب رئيس مجلس إدارة ومساهم في شركة عنوان الخليج
6-	شركة مجموعة خلدا للتجارة	تقديم خدمات القوى البشرية من قبل الشركة الى الطرف ذو علاقة	222.806	عقود لمدة سنتان قابلة للتجديد	وفق الشروط التجارية المعتادة	طارق علي العواجي	طارق العواجي مساهم ومدير عام في شركة مجموعة خلدا للتجارة

انتهى والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد الركبان - رئيس المجلس

