

# تقرير لجنة المراجعة

**Audit Committee Report for the Fiscal Year  
Ended on 31/12/2024**
**تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في  
2024/12/31م**

The Audit Committee held its meetings during 2024 to independently evaluate the effectiveness of the Internal Control System and to ensure confidence in the Financial Statements, noting that the following are among the responsibilities of the Audit Committee:

عقدت لجنة المراجعة اجتماعاتها خلال عام 2024م، وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، والتأكد من الثقة في القوائم المالية، علماً بأن من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

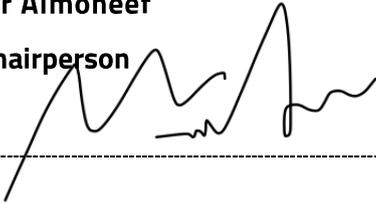
- Review of the preliminary and Annual Financial Statements prepared by the Company's Management
  - Review of the External Audit Reports and the Management letter that includes any notes about the Internal Control Systems
  - Recommending to the Board of Directors the appointment of the External Auditor and reviewing their plan and actions
  - Supervising the Internal Audit activities and approving the risk-based Annual Audit Plan
  - To assess the periodic reports of the internal audit, including significant findings, and to follow up the corrective actions, to enhance the internal control environment in the company. Bearing in mind that the management is responsible for designing and implementing internal controls within
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية المعدة من قبل إدارة الشركة
  - دراسة تقارير مراجعة الحسابات الخارجي وخطاب الإدارة الذي يتضمن اية ملاحظات حول أنظمة الرقابة الداخلية
  - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته وأعماله
  - الإشراف على نشاط المراجعة الداخلية واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر
  - الاطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمناً أهم الملاحظات ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، علماً بأن الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

the Company and makes continuous improvements to improve the efficiency and effectiveness of the internal control system.

Within the limits of the audit committee mandate, and by the Internal Audit plan and follow-up, and in discussions with the external auditor and the executive management regarding the quarter and yearly financial statements for the year 2024, nothing has come to the Audit Committee attention. However, the Audit Committee cannot provide absolute assurance on the effectiveness of the control environment.

وفي حدود نتائج مهام لجنة المراجعة، و خطة المراجعة الداخلية ومتابعتها، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية الربعية والسنوية لعام 2024م، لم يأتي أي علم إلى لجنة المراجعة، علماً بأن لجنة المراجعة لا يمكنها تأكيد فعالية أي نظام رقابة داخلية بدرجة تامة.

**Name: Manar Almoneef**  
**Committee Chairperson**



**الاسم: منار منيف المنيف**  
**رئيس اللجنة**

(التوقيع/Signature):

# البند الأول

تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

# البند الثاني

تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

# البند الثالث

القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

# البند الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع

تبليغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين، تقرير التأكيد  
المحدود الصادر من المراجع الخارجي

إلى السادة/ مجلس الإدارة  
شركة التعدين العربية السعودية ("معادن")

### تقرير تأكيد محدود بشأن التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى مساهمي شركة التعدين العربية السعودية ("معادن")

لقد كلفنا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية ("معادن") ("الشركة") للقيام بإجراء ارتباط تأكيد محدود حول معلومات الموضوع الواردة في قسم معلومات الموضوع بهذا التقرير والمضمنة في تبليغ مجلس الإدارة بشأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ("التبليغ"). تم إعداد التبليغ، بما في ذلك معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير، من قبل الإدارة وفقاً للمعايير المعمول بها والموضحة أدناه، وذلك للالتزام بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

لا يشمل استنتاجنا التأكيد على أي معلومات أخرى أو معاملات مع أطراف ذات علاقة بعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ولا أي معلومات أخرى مدرجة في التبليغ أو مرتبطة به.

### معلومات الموضوع

إن معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير حول ارتباط التأكيد المحدود الذي أجريناه تشمل التبليغ، ويستثنى منها المعلومات الواردة في النقطة رقم ٦ بالملاحق (١) حول التبليغ، الذي أعدته إدارة الشركة ووافق عليه مجلس الإدارة، والمرفق بهذا التقرير والمقدم إلينا.

### الضوابط

تتمثل الضوابط المطبقة في متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("النظام")، والتي تنص، مع مراعاة أحكام المادة ٢٧ من النظام، على وجوب إفصاح عضو مجلس الإدارة ("المجلس") عن أي مصلحة له، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في أي معاملات أو عقود تتم لحساب الشركة، وذلك للحصول على موافقة الجمعية العمومية. كما يجب على عضو المجلس إخطار المجلس بهذه المصلحة، ولا يجوز له المشاركة في التصويت الذي يجريه المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود. ويتعين على المجلس إخطار الجمعية العمومية بالمعاملات أو العقود التي يكون لأي من أعضائه مصلحة فيها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ، بما في ذلك معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير، وفقاً للضوابط والتأكد من اكتماله. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي المتعلق بإعداد التبليغ، بما في ذلك معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير، بحيث تكون خالية من أي تحريفات جوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

### الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، المتعلق بارتباط تأكيدنا المحدود، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

نطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات حول الامتثال بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج تأكيد محدود حول معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير بناءً على الاجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد أجرينا ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة غير ملتزمة، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عند إعداد معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير، للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

### ملخص الأعمال المنجزة

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عند إعداد معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير:

- ناقشنا الإدارة حول عملية إجراء الأعمال وإبرام العقود من جانب أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- حصلنا على التبليغ المرفق والذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والاتفاقيات المبرمة من جانب أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- فحصنا محاضر اجتماعات المجلس التي تشير إلى أن عضو المجلس قد أخطر المجلس بالمعاملات والاتفاقيات التي أبرمها هذا العضو خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماعات المجلس.
- حصلنا على تأكيد من عضو المجلس المعني حول المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها هذا العضو خلال السنة، وفي حالة الأعضاء الذين لم تكن لديهم أي معاملات، حصلنا على تأكيدهم بعدم إجرائهم أي معاملات مع الشركة خلال السنة.
- فحصنا مدى توافق المعاملات والاتفاقيات المدرجة في المعلومات الواردة في هذا التقرير مع الإفصاح الوارد في الإفصاح رقم ٤٤ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- قمنا بالاستفسار للتحقق مما إذا كانت المعاملة الواردة في النقطة رقم ٦ بالملحق (١) حول التبليغ تتعلق بالسنة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ولا تتعلق بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

## قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية والملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي يتم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد المعلومات الواردة في هذا التقرير.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالمعلومات الواردة في هذا التقرير والمذكورة في قسم المعلومات في هذا التقرير، ولا يجب اعتبارها تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد تطرأ تغييرات على الأنظمة أو الرقابة التي قد تؤثر على صحة استنتاجنا.

## استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المعمول بها في المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد معلومات الموضوع الواردة في هذا التقرير للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

## قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير حصراً، والذي يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العمومية وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

## برايس وترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب  
ترخيص رقم ٤٧١

١٨ شوال ١٤٤٦ هـ  
(١٦ أبريل ٢٠٢٥)

## تقرير التأكيد المحدود المستقل

إلى السادة المساهمين المحترمين  
شركة التعدين العربية السعودية - معادن  
الرياض، المملكة العربية السعودية

التقرير عن الإبلاغ المقدم من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات.

لقد تم التعاقد معنا من قبل شركة التعدين العربية السعودية - معادن ("الشركة") لتنفيذ ارتباطات التأكيد المحدود كما هو محدد في المعايير الدولية لتعاقدات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية ("معايير ارتباطات التأكيد") من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي شيء لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد أن الموضوع الارتباط المفصل أدناه ("موضوع الارتباط")، لم يتم إعداده وتقديمه، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمقاييس المحددة بها ("المقاييس المحددة") أدناه.

### موضوع الارتباط

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود يتعلق بالإبلاغ المرفق بشأن مصلحة أحد أعضاء مجلس الإدارة في اتفاقية رعاية الدوري المبرمة بين ("الشركة") وشركة ليف جولد إنكوربوريتد وليف جولف المحدودة في ٣١ يناير ٢٠٢٥ ("الاتفاقية") والتي تم إعدادها وفقاً للمقاييس المحددة بها المذكورة أدناه ("الإبلاغ").

### المقاييس المحددة

إن المقاييس المحددة فيما يتعلق بهذا الارتباط هو متطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

### مسؤولية المكلفين عن الحوكمة والإدارة

إن المكلفين عن الحوكمة وإدارة الشركة مسؤولون عن اعداد وعرض موضوع الارتباط وفقاً للمقاييس المحددة، كما أنهم مسؤولين عن اختيار الطرق المستخدمة في الضوابط المطبقة. إضافة إلى ذلك، إن المكلفين عن الحوكمة وإدارة الشركة مسؤولين عن تصميم ووضع أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على تطبيقها والمتعلقة بإعداد وعرض موضوع الارتباط بصورة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ واختيار وتطبيق الضوابط المناسبة والاحتفاظ بسجلات مناسبة وإعداد تقديرات معقولة حسب الظروف.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول موضوع الارتباط بناءً على ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠: "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" ووفقاً للشروط المنفق عليها مع إدارة الشركة حول هذا الارتباط.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا ولذلك فهي لا تقدم كافة الأدلة التي تكون مطلوبة لغرض تقديم معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على تقديرنا بما في ذلك وجود مخاطر هامة في موضوع التأكيد، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وحيث أننا قد أخذنا في الاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ونطاق إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد المحدود ليس مصمماً إلى تقديم تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

**الاستقلالية ورقابة الجودة**

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لميثاق آداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (والتي تشمل معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود، وقد وقينا أيضاً بمسئولياتنا الاخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لإدارة الجودة ١، وبالتالي تحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الاخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

**الإجراءات**

إن الإجراءات التي قمنا بها في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في حجمها من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء على ذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وشملت إجراءاتنا، دون الحصر، على:

- حصلنا على الإبلاغ المرفق الذي يتضمن تفاصيل الاتفاقية ويحدد مصلحة عضو مجلس الإدارة المعني في الاتفاقية المبرمة في ٣١ يناير ٢٠٢٥.
- حصلنا على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٥ ("محضر مجلس الإدارة") الذي يشير إلى إخطار عضو مجلس الإدارة للمجلس بمصلحته بالاتفاقية؛ وتأكدنا من أن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت بالموافقة على الاتفاقية.
- حصلنا على الاتفاقية المؤرخة في ٣١ يناير ٢٠٢٥؛
- وتحققنا من تطابق تفاصيل الاتفاقية المدرجة في الإبلاغ مع الاتفاقية ومحاضر مجلس الإدارة.

**استنتاج التأكيد المحدود**

وفقاً لإجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الإبلاغ لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمتطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

**القيد على استخدام تقريرنا**

تم إعداد تقريرنا وفقاً لطلب إدارة الشركة ليم عرضه في اجتماع الجمعية العامة للشركة ليتسنى للشركة الالتزام بمتطلبات نص المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

ديلويت آند توش وشركاهم  
محاسبون ومراجعون قانونيون



مازن بن علي العمري  
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٤٨٠

١٧ إبريل ٢٠٢٥  
١٩ شوال ١٤٤٦ هـ

Date: 18/09/1446H corresponding to 18/03/2025

التاريخ: 18/09/1446هـ الموافق 18/03/2025م

Messer. / The Shareholders of the Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

السادة والسيدات مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

**Subject:** Notification from the Board of Directors to the general assembly meeting regarding the related party transactions

**الموضوع:** تبليغ من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بخصوص المعاملات ذات العلاقة

With reference to the provisions of article Twenty-Seven (27) paragraph (1) of the Companies Law issued pursuant to Royal Decree No (M/132) dated 12/01/1443H (corresponding to 30/6/2022) and its implementing regulations, which include that a member of the board of directors may not have a direct or indirect interest in the transactions conducted and contracts concluded for the company without the authorization of the general assembly, and in accordance with paragraph (6) of Article Four of its implementing regulations issued by the Capital Market Authority, which requires board members to disclose conflicts of interest and the related provisions in the Companies Law and its implementing regulations.

التزاماً بأحكام الفقرة الأولى (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 12/01/1443هـ الموافق 30/06/2022م ولوائحه التنفيذية والتي تتضمن أنه لا يجوز بأن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة، وبأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة من لائحته التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تلزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح وبالأحكام الخاصة بها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

Therefore, Ma'aden has entered or will enter into a number of business transactions and contracts in which some of the Board members have an interest (whether directly or indirectly). Such contracts and transactions were executed in accordance to the relevant regulations.

فإن الشركة قامت بالدخول أو ستتم الدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة.

A table containing the names of those involved in these business transactions and contracts, the nature of these business transactions and contracts, the duration and amounts is shown in Appendix (1). We have also attached the report of the Company's external auditor in this regard.

ونرفق لكم بيان التفاصيل المتعلقة بأسماء المعنيين بهذه الأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود، ومدتها ومبلغها كما هو موضح بالمرفق (1). كما نرفق لكم أيضاً تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي بهذا الشأن.

**With my best regards,**

**وتقبلوا وافر التحية والتقدير،**

Members of the Board of Directors

أعضاء مجلس الإدارة

Name: Khalid Bin Saleh Al-Mudaifer

الاسم: خالد بن صالح العديفر

Vice Chairman – Non-Executive Director

نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي



(Signature/التوقيع)

Name: Manar Almoneef

الاسم: منار المنيف

Non-Executive Director

عضو غير تنفيذي



(Signature/التوقيع)

Name: Richard O'Brien

الاسم: ريتشارد أو برين

Independent Director

عضو مستقل



(Signature/التوقيع)

Name: Sofia Bianchi

الاسم: صوفيا بيانكي

Non-Executive Director

عضو غير تنفيذي



(Signature/التوقيع)

Name: Nabelah bin Mohammed Al-Tunisi

الاسم: نبيلة بنت محمد التونسي

Independent Director

عضو مستقل



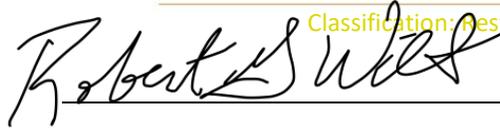
(Signature/التوقيع)

Name: Robert Wilt

الاسم: روبرت ويلت

Executive Director

عضو تنفيذي

Classification: Restricted  


:(Signature/التوقيع)

Name: Mohammed bin Yahya Al-Qahtani

الاسم: محمد بن يحيى القحطاني

Non-Executive Director

عضو غير تنفيذي

:(Signature/التوقيع)

Name: Ganesh Kishore

الاسم: جانيش كيشور

Non-Executive Director

عضو غير تنفيذي

:(Signature/التوقيع)

Name: Abdallah bin Saleh Jum'ah

الاسم: عبدالله بن صالح جمعه

Independent Director

عضو مستقل

:(Signature/التوقيع)

Name: Ahmed Alhakbani

الاسم: أحمد الحقباني

Independent Director

عضو مستقل

:(Signature/التوقيع)

Name: Yasir O. Al-Rumayyan

الاسم: ياسر بن عثمان الرميان

Chairman - Non-Executive Director

رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

:(Signature/التوقيع)

Classification: Restricted

(التوقيع/Signature):

Name: Mohammed bin Yahya Al-Qahtani  
Non-Executive Director

الاسم: محمد بن يحيى القحطاني  
عضو غير تنفيذي

(التوقيع/Signature):

Name: Ganesh Kishore  
Non-Executive Director

الاسم: جانيش كيشور  
عضو غير تنفيذي

(التوقيع/Signature):

Name: Abdallah bin Saleh Jum'ah  
Independent Director

الاسم: عبدالله بن صالح جمعه  
عضو مستقل

(التوقيع/Signature):

Name: Ahmed Alhakbani  
Independent Director

الاسم: أحمد الحقباني  
عضو مستقل

(التوقيع/Signature):

Name: Yasir O. Al-Rumayyan  
Chairman - Non-Executive Director

الاسم: ياسر بن عثمان الرميان  
رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

(التوقيع/Signature):

(التوقيع/Signature):

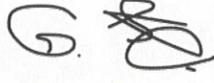
Name: Mohammed bin Yahya Al-Qahtani  
Non-Executive Director

الاسم: محمد بن يحيى القحطاني  
عضو غير تنفيذي

(التوقيع/Signature):

Name: Ganesh Kishore  
Non-Executive Director

الاسم: جانيش كيشور  
عضو غير تنفيذي



(التوقيع/Signature):

Name: Abdallah bin Saleh Jum'ah  
Independent Director

الاسم: عبدالله بن صالح جمعه  
عضو مستقل



(التوقيع/Signature):

Name: Ahmed Alhakbani  
Independent Director

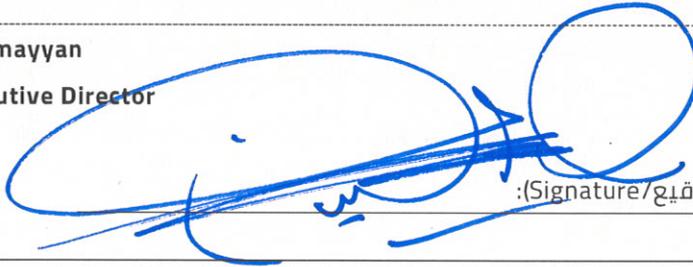
الاسم: أحمد الحقباني  
عضو مستقل



(التوقيع/Signature):

Name: Yasir O. Al-Rumayyan  
Chairman - Non-Executive Director

الاسم: ياسر بن عثمان الرميان  
رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي



(التوقيع/Signature):

## ملحق (1)

#	اسم الشركة	اسم العضو	طبيعة الأعمال والعقود	شروط الأعمال والعقود	المدة	المبلغ
1	شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)	معالي الأستاذ ياسر الرميان الدكتور محمد القحطاني	اتفاقية شراء مواد الخام و منتجات الطاقة	لا يوجد شروط تفضيلية	اتفاقية سنوية + تجدد تلقائياً	2,193,939,354
2	شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	معالي الأستاذ ياسر الرميان الدكتور محمد القحطاني	مبيعات حسب اتفاقية تسويق لمنتجات الفوسفات	لا يوجد شروط تفضيلية	اتفاقية سنوية + تجدد تلقائياً	3,353,067,602
3	صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق)	معالي الأستاذ ياسر الرميان	تكلفة التمويل المتكبد على الاقتراضات طويلة الأجل	لا يوجد شروط تفضيلية	2017م – 2032م	406,872,121
4	معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (إف أي أي)	معالي الأستاذ ياسر الرميان	عقد رعاية مبادرة مستقبل الاستثمار.	لا يوجد شروط تفضيلية	مرة واحدة خلال عام 2024م	5,625,000
5	الشركة السعودية لخدمات التعدين	معالي المهندس خالد المدبفر	عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل	لا يوجد شروط تفضيلية	مرة واحدة خلال عام 2024م	6,000,000
6	ليف قولف	معالي الأستاذ ياسر الرميان	عقد رعاية ليف قولف	لا يوجد شروط تفضيلية	2025م	56,250,000

## Appendix (1)

#	Company Name	Member Name	Nature of business and contracts	Terms & Conditions	Duration	Amount
1	Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)	H.E. Yasir O. Al-Rumayyan Dr. Mohammed Al-Qahtani	Buying raw materials and supplies	No preferential terms	Open Framework agreement	2,193,939,354 ﷲ
2	Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)	H.E. Yasir O. Al-Rumayyan Dr. Mohammed Al-Qahtani	Marketing offtake agreement	No preferential terms	Open Framework agreement	3,353,067,602 ﷲ
3	Public Investment Fund (PIF)	H.E. Yasir O. Al-Rumayyan	Finance cost incurred on long-term borrowings from PIF	No preferential terms	2017-2032	406,872,121 ﷲ
4	Future Investment Initiative Institute (FII)	H.E. Yasir O. Al-Rumayyan	Sponsorship contract for FII	No preferential terms	One off during 2024	5,625,000 ﷲ
5	Saudi Mining Services Company	H.E. Eng. Kahlid Al-Mudaifer	Sponsorship contract for Future Mineral Forum	No preferential terms	One off during 2024	6,000,000 ﷲ
6	Liv Golf	H.E. Yasir O. Al-Rumayyan	Sponsorship contract for Liv Golf	No preferential terms	2025	56,250,000 ﷲ

# البند الثالث عشر

جدول تعديلات النظام الأساس لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة لغرض الإستحواذ

**جدول تعديلات النظام الأساس لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)**

عنوان ورقم المادة قبل التعديل	نص المادة قبل التعديل	عنوان ورقم المادة بعد التعديل/ أو التي سيتم إضافتها	نص المادة بعد التعديل/ المراد إضافتها
المادة السابعة (7): رأس المال	حدد رأس مال الشركة المصدر بثمانية و ثلاثون مليار و سبعة و عشرون مليون و ثمانمائة و ثمانية و خمسون ألف و سبعمائة و عشرة ريال سعودي (38027858710) ريال مقسم الى (3802785871) سهم أسهم متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، و جميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، و قيمة المدفوع منه نقداً مبلغ ثمانية و ثلاثون مليار و بيعة و عشرون مليون و ثمانمائة و ثمانية و خمسون ألف و سبعمائة و عشرة ريال (38027858710) ريال، و قد تم ايداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أخذ البنوك المرخص لها	المادة السابعة (7): رأس المال	حدد رأس مال الشركة المصدر إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين ريال سعودي (38887634180) ريال مقسم إلى (3888763418) سهم أسهم متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، و جميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، و قيمة المدفوع منه نقداً مبلغ ثمانية و ثلاثون مليار و بيعة و عشرون مليون و ثمانمائة و ثمانية و خمسون ألف و سبعمائة و عشرة ريال (38887634180) ريال، و قد تم ايداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أخذ البنوك المرخص لها
المادة الثامنة (8): الاكتتاب في الأسهم	اكتتب المساهمون في كامل رأس المال المصدر البالغة 38027858710 ريال مدفوعة بالكامل	المادة الثامنة (8): الاكتتاب في الأسهم	اكتتب المساهمون في كامل رأس المال المصدر البالغة 38887634180 ريال مدفوعة بالكامل