

بسم الله الرحمن الرحيم

## تبليغ مقدم من مجلس إدارة شركة النهدي الطبية للمساهمين الكرام

السادة أعضاء الجمعية العامة شركة النهدي الطبية المحترمين،

وفقاً لما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يقوم مجلس الإدارة بتبليغ جمعية المساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها. وبيانها كالآتي:

1. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية، علماً بأن قيمة التعاملات هي (700,000) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
2. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية، علماً بأن قيمة التعاملات هي (500,000) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
3. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للنقلات، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علماً بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (8,849,863) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله عامر النهدي، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
4. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية، علماً بأن قيمة التعاملات هي (1,102,500) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله سالم بن محفوظ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

5. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة مرافق المبنى الرئيسي للشركة، علمًا بأن قيمة التعاملات هي (695,868) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم بن محفوظ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

6. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (250,000) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

	السيد/ صالح بن سالم بن محفوظ – رئيس مجلس الإدارة
	السيد/ عبدالله بن عامر منيف النهدي – نائب رئيس مجلس الإدارة.
	السيد/ عبد الإله بن سالم بن محفوظ. عضو غير تنفيذي.
	السيد/ ياسر بن غلام بن عبدالعزيز جوهري. عضو تنفيذي.
	السيد/ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف. عضو مستقل
	السيد/ رومين ببيرادوارد فوج. عضو مستقل
Junaid B. Baywa	السيد/ جنيد عظمت باجوا. عضو مستقل