

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة	الوصف	دور العضو
فيصل بن عبدالله العميقان	شركة فاذا الغذائية	شركة مختصة في الخدمات الغذائية	شريك ومدير الشركة

حفظهم الله

السادة/ المساهمين في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد

فبناءً على ما جاء في المادة (71) الفقرة (1) من نظام الشركات والمادة (21) الفقرة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تتطلب أن يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وإشارة إلى موافقة الجمعية على التعاملات عن عام 2023 وعطفاً على التفويض الممنوح لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة بموجب المادة رقم 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة بترخيص الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون لعضو مجلس الإدارة فيها أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة على أن يكون حجم الأعمال والعقود أقل من 1% من الإيرادات وفقاً لأخر قوائم مالية مراجعة وأقل من 10 ملايين ريال سعودي.

فعليه نرفع إلى جمعيتكم الموقرة لأخذ موافقتكم على تلك الأعمال والعقود علماً أن هذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الأطراف الأخرى ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي، وذلك حسب ما يلي :

التاريخ: 1445/10/28

الموافق: 2024/05/07

م	طرف العقد	طبيعة التعاقد/المعاملة	شروط التعاقد	الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة بالمنشأة المتعاقد معها	علاقة الطرف ذو العلاقة بشركة نفوذ الغذائية	نوع المصلحة	مدة العقد	قيمة المعاملات خلال العام 2023م	قيمة المعاملات خلال العام 2024م
1	مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات	مبيعات	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	إبراهيم عبدالله العميقان	أخ مالك المؤسسة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	غير مباشرة	-	1,087,057 ريال سعودي	سيتم حسبتها نهاية السنة لأن الأرقام متغيرة
				فيصل عبدالله العميقان	ابن مالك الشركة	عضو مجلس الإدارة	غير مباشرة			
2	شركة عبدالله العميقان العقارية	إيجارية	لا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي	إبراهيم عبدالله العميقان	ابن مالك الشركة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	غير مباشرة	عقد لمدة (2) سنتين سنوات	(1,100,950) ريال سعودي	(1,263,708) ريال سعودي
				فيصل عبدالله العميقان	ابن مالك الشركة	عضو مجلس الإدارة	غير مباشرة			
				عبدالله إبراهيم العميقان	مالك الشركة	أحد كبار المساهمين	مباشرة			

المهندس راكان بن هذال الفايزي

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ فيصل بن عبدالله العميقان

عضو مجلس الإدارة

الدكتور فهد بن حمد الدعيلج

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ إبراهيم بن عبدالله العميقان

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عزام بن عمر المفدى

رئيس مجلس الإدارة