

المحترمين

السادة/ مساهمين شركة مصنع جمجوم للأدوية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تبليغ من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة

وفقاً لمتطلبات المادة 71 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 132 وتاريخ 1443/12/1 هـ المتضمنة بأنه 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. عليه نود أن نطلع الجمعية العامة على ما يلي :

الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس إدارة مصنع جمجوم للأدوية مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها :

- 1- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجمجوم للطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها ، حيث إنه المالك الوحيد لمؤسسة الجمجوم للطباعة، في حين أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم، مصلحة غير مباشرة فيها. وذلك لتقديم خدمات الطباعة، لا سيما مواد التغليف (المنشورات)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (7,424,023) ريال سعودي.
- 2- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية مبيعات المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (609,295,532) ريال سعودي .
- 3- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عمولة توزيع عن اتفاقية توزيع المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2023 بلغت (3,146,333) ريال سعودي.
- 4- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم للوكالات العامة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم والأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها ، وذلك لتقديم خدمات العناصر الترويجية والهدايا (الأقلام

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت : ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١١١١ ، ف : ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١٢٢٢
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت : ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٩٩ ، ف : ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٨٨

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222

Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088

E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



وخلافه) وهي شركة تابعة لشركة مخزن أدوية جمجوم ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (444,515) ريال سعودي.

5- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة (غلب الكرتون الصغيرة للأدوية) ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (20,529,024) ريال سعودي.

6- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال سعودي.

7- الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (4,553,644) ريال سعودي كدفعة مقدمة عن التعاملات لعام 2024.

8- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مصروفات تشغيلية للمشروع المشترك وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة المصروفات لعام 2023 بلغت (821,147) ريال سعودي.

نؤكد للسادة المساهمين أن مبالغ التعاملات الموضحة في هذا التبليغ تمت مراجعتها واعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي والمدير المالي وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، كما نؤكد للمساهمين أن جميع هذه التعاملات قد تم تسجيلها والإفصاح عنها في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

عن مجلس الإدارة

محمود يوسف جمجوم
رئيس المجلس
2024/04/29



شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي : ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١١١١ ، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١٢٢٢
العنوان البريدي: ٢٦١٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٩٩ ، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٨٨

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.

