

خطاب صادر من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية إلى السادة/ مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بالإشارة إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1444هـ،
والمادة (64) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ندرج لكم أدناه الأعمال والعقود
التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 وتبلغ أكثر من 1% من الإيرادات او 10 مليون ريال سعودي وذلك وفقاً
للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتسعى الشركة
للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها وهي على النحو التالي:

1. الأعمال والعقود التي تم تجديدها بين الشركة وبنك الراجحي خلال عام 2023، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة
الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز
عضو في مجلس إدارة مصرف الراجحي وتتمثل الأعمال والعقود بشكل أساسي في تقديم تسهيلات تمويلية
قصيرة الأجل وسندات لأمر بقيمة 250 مليون ريال سعودي لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام
تفضيلية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض المعاملات المنتظمة من خلال الحساب الجاري.
2. الأعمال والعقود التي تم تجديدها بين الشركة وبنك الرياض خلال عام 2023، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة
السابق معالي الاستاذ محمد بن طلال النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن معالي الأستاذ/ محمد بن
طلال النحاس عضو في مجلس إدارة بنك الرياض، وتتمثل الأعمال والعقود بشكل رئيسي في تقديم التمويل
الإسلامي وتسهيلات أثمانية بقيمة 950 مليون ريال سعودي لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام
تفضيلية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض المعاملات المنتظمة من خلال الحساب الجاري.
3. المعاملات والعقود التي تمت مع شركة الدمام فارما (إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو - الدوائية) وذلك
لتقديم خدمات التصنيع للشركة. وكان لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق معالي الأستاذ محمد بن طلال
النحاس مصلحة غير مباشرة حيث أنه عضو مجلس إدارة سابق في شركة الدمام فارما. وقد بلغت حجم التعاملات
11,052,649 ريال سعودي.
4. المعاملات والعقود التي تمت مع شركة الدمام فارما (إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو - الدوائية) وذلك
لتوفير المنتجات الصيدلانية للشركة. وكان لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق معالي الأستاذ محمد بن طلال
النحاس مصلحة غير مباشرة حيث أنه عضو مجلس إدارة سابق في شركة الدمام فارما. وقد بلغت حجم التعاملات
18,051,948 ريال سعودي.

والله ولي التوفيق،،،



أحمد بن حمدان الجديع
رئيس مجلس الإدارة