

تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية رقم (٤٩)
المقرر عقدها بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ هـ الموافق ١٢/٤/٢٠٢٢ م

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات التي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية.

ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

عليه، نود تبليغكم بموجب خطابنا هذا عن أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة (أطراف ذات علاقة غير مباشرة) الذين توجد بينهم وبين الشركة أعمال أو عقود، ونطلب التالي:
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين:

١. شركة أسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيماوية السعودية المحدودة، والتي تملكها مجموعة الشركة الكيماوية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع العلم بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن توريد متفجرات مدنية لمدة (٣٦) شهرا بدأت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٦ م يجدد تلقائياً لمدة مماثلة وتقدر قيمة التعاملات السنوية خلال عام ٢٠٢٢ م بحوالي ١٥ مليون ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري. علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقد.

وتقبلوا تحياتنا،،،

رئيس مجلس الإدارة



حمد بن سليمان البازعي