

The Board of Directors Resolution No:2026/5-5 On 21/05/2026 corresponding to 04/12/1447	قرار مجلس الإدارة رقم 2026/5-5 بتاريخ 2026/05/21 الموافق 1447/12/04 هـ
<p>After reviewing Article (26) of the Company's AOA, the documents submitted by the executive management, the recommendations of the Audit Committee, and the confirmation of the external auditor, the Board of Directors of Fourth Milling Company has resolved to invite the esteemed shareholders to participate and vote in the Ordinary General Assembly Meeting (first meeting), scheduled to be held—God willing—on the available dates, which will be announced upon obtaining the approval of the CMA and determining the voting eligibility, via modern technology means, to consider and vote on the following agenda items::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviewing and discussing the Board of Directors' Report for the fiscal year ended 31/12/2025. 2. Voting on the Company's auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2025 after discussing it. 3. Reviewing and discussing the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025. 4. Voting on the transactions and contracts entered into between Fourth Milling Company, the Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) as a third party, and the General Food Security Authority (government entity), in which Board Member Mr. Bader Hamed AlAujan has an indirect interest. The transaction relates to the amendment of the wheat supply agreement (subsidized and non-subsidized) for a contract term of 21 years without any preferential terms during the fiscal year ended 31/12/2025, with an estimated amount of (Not applicable) for the fiscal year 2025. 5. Voting on the transactions and contracts entered into between Fourth Milling Company and Abdullah Al Othaim Markets Company, in which Board Member Mr. Bader Hamed AlAujan and Board Member Mr. Marwan Ibrahim have an indirect interest. The transaction relates to a contract for the sale of consumer-packaged products without any preferential terms during the fiscal year ended 31/12/2025, with a total amount of SAR 8,738,091. 6. Voting on the transactions and contracts entered into between Fourth Milling Company and United Feed Manufacturing Company, in which Board Member Mr. Kamel Al-Khatib and Board Member Mr. Tariq Al-Jammaz have an indirect interest. The transaction relates to contracts for the sale of bran products without any preferential terms during the fiscal year ended 31/12/2025, with a total amount of SAR 37,989,067. 7. Voting on the transactions and contracts entered into between Fourth Milling Company and Pure Food Company, in which Board Member Mr. Prashant Vatkar and Board Member Mr. Sayed Rizwan Ahmed have an indirect interest. The transaction relates to contracts for the sale of consumer-packaged flour products without any preferential terms during the fiscal year ended 31/12/2025, with a total amount of SAR 3,288,960. 8. Voting on the transactions and contracts concluded between Fourth Milling Company and Gulf Industrial Flour Milling Company, in which Board Member Bader Hamed Al-Aujan, Board Member Al-Sayed Rizwan Ahmed, Board Member Prashant Vatkar, Board Member Tariq Al-Jammaz, Board Member Mr. Kamel Al-Khatib, and Board Member Mr. Marwan Ibrahim have an indirect interest. These relate to expenses for providing administrative, legal, and financial business support services to Gulf Industrial Flour Milling Company, amounting to SAR 232,500 (inclusive of Value Added Tax). 9. Voting on the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025. 10. Voting on disbursing an amount of SAR (3,425,000) as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025. 11. Voting on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2026. 12. Voting on authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly as stipulated in Paragraph (1) of Article 	<p>بعد الاطلاع على المادة (26) من النظام الأساسي للشركة، والمستندات المرفقة من الإدارة التنفيذية، وتوصيات لجنة المراجعة، وتأكيد مراجع الحسابات، قرر مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى- في التواريخ المتاحة، والتي سيتم الإعلان عنها فور صدور موافقة هيئة السوق المالية وتحديد أحقية التصويت، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للنظر في بنود الجمعية التالية والتصويت عليها:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025 ومناقشته. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها. 4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) كطرف ثالث، والهيئة العامة للأمن الغذائي (الجهة الحكومية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر حامد العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تعديل اتفاقية توريد القمح (مدعوم وغير مدعوم) لمدة العقد 25 عامًا دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بمبلغ تقديري (لاينطبق) عن السنة المالية 2025م. 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة أسواق عبدالله العثيم والتي لعضو مجلس الأستاذ/ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بمبلغ 8,738,091 ريال. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة المتحدة لصناعة الأعلاف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق الجماز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات النخالة دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بمبلغ 37,989,067 ريال. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الغذاء النقي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برشانت فاتكار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ السيد رضوان أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع دقيق عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بمبلغ 3,288,960 ريال. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ السيد رضوان أحمد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برشانت فاتكار وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق الجماز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي المصاريف الخاصة بتقديم خدمات دعم ومساندة أعمال الشركة الإدارية والقانونية والمالية لشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية والتي تبلغ 232,500 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة). 9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م 10. التصويت على صرف مبلغ (3,425,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م 12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام



شركة المطاحن الرابعة Fourth Milling Company

المملكة العربية السعودية
المقر الرئيسي - الدمام
Headquarter - Dammam



<p>Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the delegated Board term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.</p> <p>13. Voting on the appointment of the Company's external auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the second and third quarters and the annual financial statements for the fiscal year ending 31/12/2026, as well as the first quarter of the fiscal year 2027, and to determine the auditor's fees.</p> <p>14. Voting on the Board of Directors' resolution appointing Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Darrab as Non-Executive Board Member effective from the date of his appointment on 16/01/2026 to complete the current Board term ending on 16/08/2027, succeeding the former member Mr. Tariq Al-Jammaz. (CV attached)</p> <p>15. Voting on the Board of Directors' resolution appointing Mr. Yousif Afifi as a member of the Audit Committee effective from 15/01/2026 until the end of the current committee term on 16/08/2027, replacing the former committee member Mr. Tariq Al-Jammaz. The appointment shall take effect from the date of the recommendation resolution issued on 15/01/2026, in accordance with the Audit Committee Charter. (CV attached)</p>	<p>من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أمي، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>13. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسفوي من العام المالي 31/12/2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه</p> <p>14. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبدالله الضراب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-01-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-08-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ طارق عبد الله الجماز. (مرفق السيرة الذاتية)</p> <p>15. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف عفيفي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15/01/2026م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 16/08/2027م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ طارق عبد الله الجماز على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 15/01/2026م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)</p>
--	--

التوقيع : Signature:	الصفة Designation	أعضاء مجلس الإدارة Board members:
	الرئيس Chairman	م. بدر حامد عبدالرزاق العوجان Mr. Bader Hamed AlAujan
	نائب الرئيس Vice- Chairman	أ. كامل منيف الخطيب Mr. Kamel Mounif Elkhatib
	عضواً Member	أ. السيد رضوان أحمد Mr. Rizwan Ahmed
	عضواً Member	أ. براشانت فاتكار Mr. Prashant Vatkar
	عضواً Member	أ. عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشيخ Mr. Abdulaziz AlShaikh
	عضواً Member	أ. فهد عبدالله حسين موسى Mr. Fahad Abdullah Moussa
	عضواً Member	أ. مروان أحمد إبراهيم Mr. Marwan Ahmed Ibrahim
	عضواً Member	أ. ياسر علي صالح الزغبي Mr. Yasser AlZeghaibi
	عضواً Member	أ. عبدالعزيز عبدالله الضراب العيسى Mr. Abdulaziz Abdullah Aldharrab Alessa

أمين سر المجلس

عبدالله عبدالرحمن الدوسري

Kingdom of Saudi Arabia _ Dammam



+966-13-8299010
+966-13-8299011
Info@mc4.com.sa
C.R. 2050110856

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المطاحن الرابعة حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حول متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المطاحن الرابعة (شركة مساهمة سعودية)

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة المطاحن الرابعة ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده بشكل صحيح، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة ("الشركة")، يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

مسؤوليات شركة المطاحن الرابعة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد (الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بحيث تكون المعلومات خالية من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمن التزام الشركة بالقوانين واللوائح التي تنطبق على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المطاحن الرابعة حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حول متطلب المادة (٧١) من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المطاحن الرابعة (يتبع)

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيدات محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء استنتاج حول فعالية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملاءمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ والذي يتضمن المعاملات و/أو العقود المنفذة التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو (أعضاء) مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و/أو العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تسجل أن عضو (أعضاء) مجلس الإدارة المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوت على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملة (المعاملات) و/أو العقد (العقود) ذات العلاقة؛
- على أساس العينة، الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالمعاملات و/أو العقود المذكورة في التبليغ؛ و
- التحقق من أن مبالغ المعاملات المدرجة في البيان مطابقة، حيثما كان ذلك مناسباً، لمبالغ المعاملات الواردة في الإيضاح (٢٩) من القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المطاحن الرابعة حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حول متطلب المادة (٧١) من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المطاحن الرابعة (يتبع)

الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيود على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو للاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة يحصل على حق الحصول على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد على تقريرنا (أو أي جزء منه) سيقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي مسؤولية عن عملنا تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية



محمد نجيب الخليوي

رقم الترخيص: ٤٨١



الخبر، في ٢٣ مايو ٢٠٢٦ م
الموافق: ٦ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ

إشعار إلى مساهمي شركة المطاحن الرابعة

التاريخ: 1447/11/24 هـ
الموافق: 2026/05/11 م

إلى : مساهمي شركة المطاحن الرابعة " الشركة "

استناداً إلى المادة (71) الفقرة (1) من نظام الشركات، والمادة (21) الفقرة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تنص على وجوب قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، والتي يكون لعضو مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛

عليه نود إفادتك بالإشعارات المتعلقة بالأعمال والعقود التي يوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، والتي سيتم التصويت عليها من قبلكم للحصول على الموافقة عليها من جمعيتكم الموقرة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المصلحة	القيمة بالريال السعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)	المدة	تفاصيل المنتجات	العقد/أوامر الشراء	الطرف ذو العلاقة
السيد بدر حامد العوجان (رئيس المجلس) و السيد مروان إبراهيم (عضو المجلس) مصلحة غير مباشرة	لا ينطبق	سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025	بيع دقيق بالجملة حسب لوائح الهيئة العامة للأمن الغذائي	بناءً على عقد سنوي و أوامر شراء مسترجعه	مصنع زود للمعجنات والمخابز وهو فرع من شركة عبدالله العثيم
8,738,091	سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025	بيع عوات استهلاكية حسب الاتفاق	بناءً على عقد سنوي و أوامر شراء	شركة أسواق عبدالله العثيم	
232,500	سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025	مصرفات متكيدة بالنيابة عن مساهم (أتعاب خدمات)	أساس المعاملات	شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية (GFMIC)	السادة : بدر حامد العوجان / د. طارق الجمال / رضوان أحمد / برائشانت فتكار / كامل الخطيب / مروان أحمد إبراهيم ، كونهم أعضاء مجلس إدارة في كل من شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية GFMIC وشركة المطاحن الرابعة MC4
37,989,066	سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025	بيع نخالة بالجملة حسب الاتفاق	بناءً على عقد سنوي و أوامر شراء	الشركة المتحدة لصناعة الاعلاف	السيد كامل الخطيب (عضو المجلس) والدكتور طارق الجمال (نائب رئيس المجلس) مصلحة غير مباشرة كما أن الدكتور طارق الجمال يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة، والتي تعمل في نفس مجال الأعلاف
3,288,960	سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025	بيع دقيق ومنتجاته حسب الاتفاق	بناءً على عقد سنوي و أوامر شراء	شركة الغذاء النقي	السيد رضوان أحمد (عضو المجلس) والسيد برائشانت فتكار (عضو المجلس) مصلحة غير مباشرة
لا ينطبق	25 سنة	تعديل اتفاقية توريد القمح (مدعوم وغير مدعوم)، الموقعة في فبراير 2025 بين الهيئة العامة للأمن الغذائي وشركة المطاحن الرابعة وسالك كطرف ثالث	عقد لفترة محددة	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)	السيد بدر حامد العوجان (عضو مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة وعضو مجلس إدارة شركة سالك) - مصلحة غير مباشرة

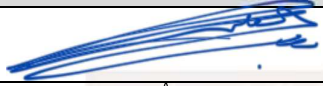






أكد مجلس الإدارة اتخاذه للإجراءات اللازمة وتحقق من عدم وجود تفضيل لأصحاب المصلحة في هذه الأعمال والعقود، وقد صوت المجلس على الموافقة على الإشعارات المقدمة.

أمين سر المجلس

عبدالله عبدالرحمن الدوسري



التوقيع : Signature:	الصفة Designation	أعضاء مجلس الإدارة Board members:
	الرئيس Chairman	م. بدر حامد عبدالرزاق العوجان Mr. Bader Hamed AlAujan
	نائب الرئيس Vice- Chairman	أ.كامل منيف الخطيب Mr. Kamel Mounif ElKhatib
	عضواً Member	أ. السيد رضوان أحمد Mr. Rizwan Ahmed
	عضواً Member	أ. براشانت فاتكار Mr. Prashant Vatkar
	عضواً Member	أ. عبدالعزیز محمد عبدالعزیز الشيخ Mr. Abdulaziz AlShaikh
	عضواً Member	أ. فهد عبدالله حسين موسى Mr. Fahad Abdullah Moussa
	عضواً Member	أ. مروان أحمد إبراهيم Mr. Marwan Ahmed Ibrahim
	عضواً Member	أ. ياسر علي صالح الزغبي Mr. Yasser AlZeghaibi
	عضواً Member	أ. عبدالعزیز عبدالله الضراب العيسى Mr. ABDULAZIZ ABDULLAH Aldharab ALESSA






نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالعزیز عبداللة الضراب العیسی				الاسم الرباعي		
1988/05/22	تاریخ المیلاد	سعودی	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاریخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	مالیة إدارة الاعمال	2014	جامعة الامیر سلطان		
٢	باكلوريوس	علوم الهندسة الصناعي	2011	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
رئيس تنفيذي للاستراتيجية مجموعة أراسكو				من 2011 الى 2018 شهر 7		
الرئيس التنفيذي راسكو للأغذية انتاج				من 2018 الى 2022 شهر 4		
الرئيس التنفيذي لشركة رضوى الغذائية				من 2022 الى 2024 شهر 2		
الرئيس التنفيذي المجموعة المتحدة				من 2024 الى 2026 شهر 2		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة ميار للأغذية	تجارة الأغذية	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	مجلس الإدارة	شركة مساهمة مغلقة
٢	شركة العربية للذرة	تجارة الأغذية	عضو تنفيذي	مرشح من مساهم	مجلس الإدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة
٣	هيئة الغذاء والدواء	رقابي	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	مجلس الإدارة	جهة حكومية
٤	مركز وقاء	رقابي - جهة مشرفة	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	مجلس الإدارة	جهة حكومية
٥	شركة golden fields	تجارة الأغذية- زراعي	عضو تنفيذي	مرشح من مساهم	مجلس الإدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة الوطنية الأمثل للدواجن تجارة الأغذية عضو غير تنفيذي مرشح بصفته مساهم مجلس الإدارة شركة مساهمة ميسطة