

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٠٤ م

الموافق: ١٤٤٨/٠٢/٢١ هـ

السادة/ مساهمي شركة نقاوة لتقنية المعلومات

التبليغ المقدم من مجلس الإدارة عن معاملات الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود لسعادتكم فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت بين السادة شركة نقاوة لتقنية المعلومات (الشركة) والمنشآت ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (٧١) من نظام الشركات وما تتطلبه لائحة حوكمة الشركات بشأن توضيح تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة.

الطرف ذو علاقة	طبيعة المعاملة	الرصيد		مبلغ المعاملات خلال العام (ريال سعودي)	الأطراف ذات العلاقة (أعضاء المجلس/ المساهمين)
		مدين	دائن		
شركة كورفيجن للاستثمار	تحصيل	-	٢,٤٠٥	٢,٤٠٥	مساهم
شركة المزايا الشاملة لخدمات الأعمال	مبيعات بضاعة	٤,٤٢٨	-	٤,٤٢٨	تعد جهة منتسبة لامتلاك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله العبد السلام حصة فيها.
	تحصيل	-	١٠٦,٥٢٠	١٠٦,٥٢٠	تعد جهة منتسبة لامتلاك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله العبد السلام حصة فيها.
الإجمالي		٤,٤٢٨	١٠٨,٩٢٥	١١٣,٣٥٣	-

وقد تم إدراجه بند على ما ورد أعلاه على جدول أعمال الجمعية العامة تماشياً مع التعميم الوارد من الشركة إلى وزارة التجارة رقم (٤٤٢٣/٢٢٢) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٤ هـ، والمادة الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركات بشأن توضيح تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة.

Board Members - أعضاء مجلس الإدارة			
Name & Position	Signature - التوقيع	الاسم والمنصب	م
Mr. Faisal Abdullah Abdulaziz Al-Abdulsalam <i>Chairman of the Board of Directors</i>		الأستاذ/ فيصل عبدالله عبدالعزيز العبد السلام رئيس مجلس الإدارة	1
Mr. Ahmed Othman Saleh Al-Dubaikhi <i>Vice Chairman of the Board and Chief Executive Officer</i>		الأستاذ/ أحمد بن عثمان بن صالح الديبكي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	2
Mr. Mosa bin Abdulrahman bin Mosa Al-Mosa <i>Member of the Board of Directors</i>		الأستاذ/ موسى بن عبدالرحمن بن موسى الموسى عضو مجلس الإدارة	3
Mr. Anas Abdullah Ibrahim Al-Shuqair <i>Member of the Board of Directors</i>		الأستاذ/ أنس بن عبدالله بن إبراهيم الشقير عضو مجلس الإدارة	4
Mr. Hesham Abdulaziz Fahad Al-shiddi <i>Member of the Board of Directors</i>		الأستاذ/ هشام بن عبدالعزيز بن فهد الشدي عضو مجلس الإدارة	5