

التاريخ: ١٤٤٦/٦/٣٠ هـ

الموافق: ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

محضر تبليغ

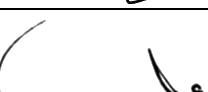
لقد تداول مجلس الإدارة الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الشهيلى للصناعات المعدنية خلال السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والتي سوف يتم التصويت عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين التي بمشية الله تعالى يتم انعقادها خلال الفترة القادمة، وهي على النحو الاتي:

١. شركة الشهيلى للصناعات الهندسية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهيلى و نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلى (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك لتقديم خدمات تأجير لأرض ومبنى المصنع لمدة ١٠ سنوات بقيمة ايجارية سنوية تبلغ ٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي بناء على عقد الأيجار وايجارات قصيرة الأجل بمبلغ ٤٩٧,٩١٤ ريال سعودي وإيجار عمالة بمبلغ ٥,٨٣٦,٩٤٨ ريال سعودي بناءً على طلبات شراء مقدمة من الشركة.
٢. شركة مصنع مكس ستون للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهيلى (مصلحة مباشرة). و نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلى (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك لتقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ ٢,١٩٤,٣٧٩ ريال سعودي بناءً على طلب مقدم من الشركة.
٣. شركة الرزن الوطني للمواد الكيميائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهيلى و نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلى (مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك لشراء مواد بناء بمبلغ ٢,٣٧٥,٠١٦ ريال سعودي على طلبات شراء مقدمة من الشركة.
٤. مؤسسة علامات الازدهار التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهيلى و نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد فهد ناصر الشهيلى، (مصلحة غير مباشرة فيها) وذلك لشراء مواد بمبلغ ١,٧٧٩,٣٧٧ ريال سعودي بناءً على طلبات شراء مقدمة من الشركة.
٥. مؤسسة مصنع راتينجات الخليج، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهيلى و نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد فهد ناصر الشهيلى، (مصلحة غير مباشرة فيها). وذلك لشراء مواد بناء بمبلغ ٢,٤٩٨,١٦٣ ريال سعودي على طلبات شراء مقدمة من الشركة.

التوقيع على التبليغ:

الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهيلى	
نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد فهد ناصر الشهيلى	
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله محمد عبد الله العبد اللطيف	
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد عبد العزيز عبد الله اليحيى	
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله محمد بن علي المنيف	

• تصويت الأعضاء على الأطراف ذات العلاقة

الاسم	التصويت	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهيلى	ممتنع	
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد فهد ناصر الشهيلى	ممتنع	
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله محمد عبد الله العبد اللطيف	موافق	
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد عبد العزيز عبد الله اليحيى	موافق	
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله محمد بن علي المنيف	موافق	



شركة الشهيلي للصناعات المعدنية
alshelih company for metal industries

olshehii company for metal industries

[illegible]

VISION رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

(RNC4699) (RNC4699) 7288 Dist. Manly Rd 44 King
CR#: 1010211572 01020152 Rgmanly Rd 44 King
W: www.alshenw.com 000 7288 000 shenw.com shenw.com

[illegible]

محضر تبليغ على الاعمال العقود

Final Audit Report

2025-05-29

Created:	2025-05-29
By:	Mamdouh legal (legal@alshelih.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQbWYS0xLSG16K6RadGg-fxFPQV6vzQDg

History

-  Document created by Mamdouh legal (legal@alshelih.com)
2025-05-29 - 2:09:38 PM GMT
-  Document emailed to halaalshelih@hotmail.com for signature
2025-05-29 - 2:09:46 PM GMT
-  Document emailed to m.alshelih@alshelih.com for signature
2025-05-29 - 2:09:46 PM GMT
-  Document emailed to latif900900@gmail.com for signature
2025-05-29 - 2:09:46 PM GMT
-  Document emailed to monefco@hotmail.com for signature
2025-05-29 - 2:09:46 PM GMT
-  Document emailed to ahmedalyahyat@gmail.com for signature
2025-05-29 - 2:09:47 PM GMT
-  Email viewed by latif900900@gmail.com
2025-05-29 - 2:12:14 PM GMT
-  Signer latif900900@gmail.com entered name at signing as عبد الله بن محمد العبدالله لطيف
2025-05-29 - 2:14:33 PM GMT
-  Document e-signed by عبد الله بن محمد العبدالله لطيف (latif900900@gmail.com)
Signature Date: 2025-05-29 - 2:14:35 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by monefco@hotmail.com
2025-05-29 - 2:15:33 PM GMT
-  Email viewed by ahmedalyahyat@gmail.com
2025-05-29 - 2:22:26 PM GMT



Signer ahmedalyahyat@gmail.com entered name at signing as AA

2025-05-29 - 2:23:23 PM GMT



Document e-signed by AA (ahmedalyahyat@gmail.com)

Signature Date: 2025-05-29 - 2:23:25 PM GMT - Time Source: server



Email viewed by m.alshehili@alshehili.com

2025-05-29 - 2:39:27 PM GMT



Signer m.alshehili@alshehili.com entered name at signing as Mohammed Alshahili

2025-05-29 - 2:40:19 PM GMT



Document e-signed by Mohammed Alshahili (m.alshehili@alshehili.com)

Signature Date: 2025-05-29 - 2:40:21 PM GMT - Time Source: server



Signer monefco@hotmail.com entered name at signing as محمد المنيف

2025-05-29 - 2:59:29 PM GMT



Document e-signed by محمد المنيف (monefco@hotmail.com)

Signature Date: 2025-05-29 - 2:59:31 PM GMT - Time Source: server



Email viewed by halaalshehili@hotmail.com

2025-05-29 - 3:36:01 PM GMT



Signer halaalshehili@hotmail.com entered name at signing as هلا

2025-05-29 - 3:37:34 PM GMT



Document e-signed by هلا (halaalshehili@hotmail.com)

Signature Date: 2025-05-29 - 3:37:36 PM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-05-29 - 3:37:36 PM GMT



Adobe Acrobat Sign