



المحترمين

إلى: السادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات
(شركة مساهمة سعودية)

الموضوع: التعاملات البنينة بين شركات المجموعة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا توجد في عام 2021م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم عدا ما يرد بالجدول التالي الذي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

● **أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة**

عضو غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	- إبراهيم حمد عبد الله أبابطين
عضو غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	- عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	- خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	- خالد محمد عبد الله أبابطين
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	- عبد الكريم حمد عبد الله البابطين
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	- منصور محمد عبد الله أبابطين *
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- محمد حمد محمد القتييب *
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- ياسين عبد الرحمن حسن الجفري *
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- خالد سليمان عبد العزيز السلیمان *
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	- سلطان حمد عبد الله البابطين ★
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- عبد الله صغیر الحسيني ★
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	- محمد عبد الله بشر الرشيد ★
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	- مقرن غازي ذعار الدلبيحي ★

★ تم إختيارهم لعضوية المجلس في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في 2021/05/27م لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م

* أنهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية دورة المجلس في تاريخ 2021/07/26

(1) **أسماء أعضاء مجلس الإدارة والشركات في التعاملات ذات العلاقة**

خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	
عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	شركة البابطين للمقاولات ذ.م.م.
عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	شركة البابطين للتجارة ذ.م.م.
عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	شركة البابطين للصناعات الهندسية



(2) حجم المعاملات مع الشركات ذات العلاقة (الزميله)

م	طبيعة التعاملات أو العقد	حجم المعاملات بملايين الريالات	مدة العقد	شروط التعاقد	الطرف ذو العلاقة
1	مبيعات	3,1	معاملات يبنية خلال العام	تتبع الشركة في التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير	شركة البابطين للمقاولات ذ.م.م.
2	مشتريات	0,1			شركة البابطين للتجارة ذ.م.م.
3	مشتريات + تمويل	0,2			شركة البابطين للصناعات الهندسية
	الإجمالي	3,4			

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية و جميعها تعتبر أرصدة متداولة.

- (3) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض. كما لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- (4) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الأرباح.

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم حمد عبد الله أباطين

