

السادة/ المساهمين في شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

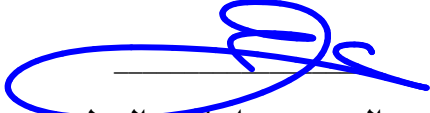
حفظهم الله


استناداً إلى أحكام المادة (71) الفقرة (1) من نظام الشركات، والمادة (21) الفقرة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تفرض على مجلس الإدارة الالتزام بإبلاغ الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها عن أي أعمال أو عقود يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، فإننا نرفع إلى جمعيتكم الموقرة طلب الموافقة على تلك الأعمال والعقود.

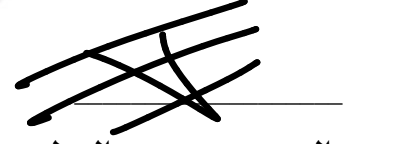
نود التأكيد على أن هذه التعاملات قد تمت وفقاً لنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الأطراف الأخرى دون أي مزايا أو شروط تفضيلية مقارنة بالسوق المحلي، وذلك على النحو التالي:


م	طرف العقد	طبيعة التعاقد/المعاملة	شروط التعاقد	الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة بالمنشأة المتعاقد معها	علاقة الطرف ذو العلاقة بشركة أساس مكين	نوع المصلحة	مدة العقد	قيمة العقود والمعاملات خلال العام 2025
1	شركة اوتاد الثقة للمقاولات	مصرفوات بالإنابة	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	عبدالرحمن سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة	-	8,765
2	شركة أساس التماسك للألمنيوم	اعمال تنفيذ ألمنيوم	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	عبدالرحمن سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة	-	1,233,226
				عبدالرحمن إبراهيم الهدلق	يمتلك فيها حصة	عضو مجلس الإدارة	غير مباشرة		
3	شركة ذرى القابضة	مصرفوات بالإنابة	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	عبدالرحمن سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة	-	83,524
				أنس سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة		
				عبدالرحمن إبراهيم الهدلق	يمتلك فيها حصة	عضو مجلس الإدارة	غير مباشرة		
4	شركة بريق المتكاملة للتشغيل والصيانة	مصرفوات بالإنابة	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	أنس سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	عضو مجلس الإدارة	غير مباشرة	-	121,496
5	شركة شجرة الغار للخدمات الفندقية	عقد إيجار مبني سكني	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	عبدالرحمن سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة	5 سنوات	35,000,000
				أنس سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة		
				عبدالرحمن إبراهيم الهدلق	يمتلك فيها حصة	عضو مجلس الإدارة	غير مباشرة		
6	شركة تشييد حياة للمقاولات	أعمال إنشاءات ومقاولات	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	عبدالرحمن سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة	12 شهر	55,500,000
				أنس سعود الهدلق	يمتلك فيها حصة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مباشرة		

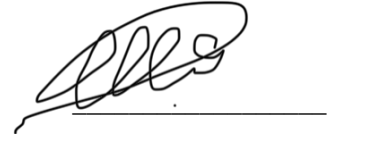
10,000,000	12 شهر	غير مباشرة	عضو مجلس الإدارة	يملك فيها حصة	أنس سعود الهدلق	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	أعمال بيع وتأجير وحدات	شركة وثيق التسويق	7
300,000,000	18 شهر	غير مباشرة	رئيس مجلس الإدارة	يملك فيها حصة	عبدالرحمن سعود الهدلق	لا يوجد شروط ومزايا تفضيلية	أعمال إنشاءات ومقاولات	شركة تشييد حياة للمقاولات	8
		غير مباشرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	يملك فيها حصة	أنس سعود الهدلق				


عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق
عضو مجلس الإدارة


أنس بن سعود الهدلق
نائب رئيس مجلس الإدارة


عبد الرحمن بن سعود الهدلق
رئيس مجلس الإدارة


نايف بن عبدالرحمن الشعلان
عضو مجلس الإدارة


عبدالرحمن بن أحمد الشثري
عضو مجلس الإدارة