

التاريخ: 1443/10/23هـ

الموافق: 2022/05/24م

المحترمين

السادة مساهمي شركة عناية السعودية

الموضوع: تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من لائحة حوكمة الشركات المقابلة للمادة 71 من نظام الشركات

وفقاً للمتطلبات المشار إليها أعلاه بخصوص الأعمال والعقود التي تمت مع شركات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. فإننا نود أن نطلع جمعيتكم الموقرة على هذه الأعمال والعقود كما هي مبينة أدناه:

البند الأول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ٢٠,٩٣٣,٧١ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ٢٠١,٥٧٣,٠٨ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثالث: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ٥٨,٣٨٤,٤٤ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الرابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ١٣,٧٧٥,٠٠ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الخامس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ١٩٧,٢٥٠,٠٠ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الدهناء الدولية للتسويق، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ١٩,١٥٤,٦٤ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لونزدل اند اسوشييتس لوساطة التأمين، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ٢٦٠,٠١٩,٨٦ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ٦٤٢,٤٠٧,٧٠ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ ٧٧,٥٥٩,٢٤ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة شركات خالد الجفالي المذكورة أعلاه والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إجمالي المطالبات المدفوعة خلال العام 2021 بلغت قيمتها ١,٢٦٦,٠٠٠,٠٠ ريال سعودي ولا توجد لعملية دفع المطالبات أي شروط تفضيلية.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات و معدات حاسب آلي، وتراخيص وأشياء أخرى علماً بأن التعاملات خلال العام 2021 بلغت قيمتها ١٥٨,٠٠٠,٠٠ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لونزديل اند اسوشيتس لوساطة التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات و معدات حاسب آلي، وتراخيص وأشياء أخرى علماً بأن التعاملات خلال العام 2021 بلغت قيمتها ٢٨,٠٠٠,٠٠ ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

وتقبلوا تحياتنا،،،

عمرو محمد خاشقجي



رئيس مجلس الإدارة