

تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الحادية والسبعين
بتاريخ ٢٧ شعبان ١٤٤٧ هـ الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م

حفظهم الله

السادة مساهمي شركة الأسمنت العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ والتي تنص على أنه " يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر إجتماع المجلس عند اجتماعه، ولايجوز لهذا العضو الإشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة، ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يُعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.

عليه، نود تبليغكم بموجب خطابنا هذا عن أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة (أطراف ذوي مصلحة غير مباشرة) الذين توجد بينهم وبين الشركة أعمال أو عقود في العام 2025م، ونطلب التالي:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة بنك الرياض، والأستاذ / فهد عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) حيث يشغل والده المهندس / عبدالله محمد العيسى، رئاسة مجلس إدارة بنك الرياض، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قرض قصير الأجل مدته (ثلاثة أشهر) بمبلغ ٦٥ مليون ريال للعام السابق ٢٠٢٥ م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

والله الموفق،،،

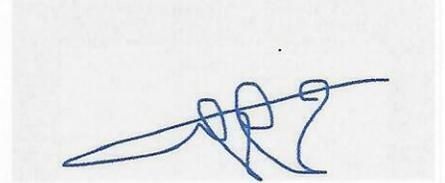
أعضاء مجلس الإدارة



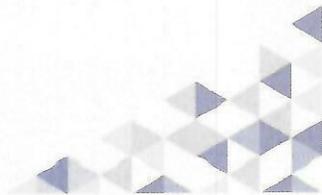
نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / فهد عبدالله العيسى





عضو مجلس الادارة
الأستاذ / خالد مالك الشريف

عضو مجلس الادارة
الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الملحم

عضو مجلس الادارة
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

عضو مجلس الادارة
الأستاذ / مازن هاني التميمي

رئيس مجلس الادارة
المهندس / معتز قصي العزاوي

عضو مجلس الادارة
الأستاذ / طلال حسام الدين الرشيد

