

السادة/ اعضاء الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون لشركة اسمنت اليمامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بما هو آتي:

(بالآلاف الريالات)

الأطراف ذات العلاقة	طرف ذو علاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقد	قيمة المعاملة		الرصيد في 31 ديسمبر	
				2022	2023	2022	2023
1. شركة منتجات صناعة الأسمت (ذات مسئولية محدودة) تمتلك اليمامة 33.33% من رأس المال	الرئيس التنفيذي الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد، والذي يشغل منصب عضوية مجلس إدارتها	شراء أكياس الورق	مفتوح	33,591	27,968	(5,485)	-
2. الشركة السعودية اليمانية (مساهمة يمنية مغلقة) تمتلك اليمامة 20% من رأس المال	نائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ابن لسمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير، حيث يمتلك ما نسبته 16% في الشركة اليمنية	مصاريف إدارية	مفتوح	199	343	343	-
3. شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)	عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الدرع العربي	بوليصة تأمين	سنوي	16,299	14,031	(2,440)	-
4. شركة الاتصالات المنقلة السعودية "زين"	عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية	خدمات اتصالات	سنوي	2,288	1,997	-	-
5. مصرف الراجحي	عضو مجلس الإدارة المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي شقيق رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي	استثمار في صكوك	5 سنوات	15,000	-	15,000	15,000
6. العبيكان للحلول الرقمية (شامل)	عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان والذي يشغل منصب رئاسة مجالس إدارتها	تطوير خدمات الشراء	سنوي	747	-	(747)	747
7. شركة سهل المدار التجارية		تقديم خدمات اللوجستية	سنوي	1,085	2,088	(330)	(302)

أود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركة المذكورة أعلاه في العقد الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك، وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة