

**الصادر**

 2021 / HO / 3020  
 1442/08/19 — 2021/04/01

 شركة مساهمة سعودية  
 رأس المال 1,200,000,000 ريال  
 Saudi Joint Stock Company  
 Capital S.R 1,200,000,000

 سيمالك الدوائية  
 SPIMACO ADDWAEIH

**السادة/ مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المحترمين**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بالإشارة إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ، ندرج لكم أدناه الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2020م وتبلغ أكثر من 1% من الإيرادات أو 10 مليون ريال سعودي وذلك وفقاً للمادة السادسة والخمسين من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها وهي على النحو التالي:

**1-** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة)، وهي عبارة عن تعاملات متمثلة في مبيعات وتسويق شركة آراك للرعاية الصحية لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية بشكل سنوي، حيث ان لممثل مجلس الإدارة لشركة سبيماكو الدوائية وهو عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل محمد شاكر مصلحة غير مباشرة، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2020م 652,013,416 ريال سعودي وتعاملات أخرى متمثلة في عقد عمولة مبيعات وتسويق بمبلغ 21,167,073 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

**2-** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) و شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) وهي عبارة عن مبيعات شركة آراك للرعاية الصحية بشكل سنوي من منتجات طبية لشركة الدمام الدوائية، حيث ان لشركة سبيماكو الدوائية ممثل في شركة الدمام الدوائية وهو رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ محمد طلال النحاس (مصلحة غير مباشرة) وممثل في شركة آراك للرعاية الصحية وهو عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل محمد شاكر (مصلحة غير مباشرة)، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2020م 13,006,198 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

**3-** التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع بنك الرياض، وهي عبارة عن تجديد اتفاقية عقد تمويل إسلامي وتسهيلات أئتمانية مع بنك الرياض بمبلغ 330 مليون ريال، كما يوجد لدى الشركة مع بنك الرياض حسابات بنكية بعمليات مختلفة وخدمات متعددة من خلال الفروع والخزينة ومركز تمويل التجارة بالبنك بدون شروط تفضيلية، حيث ان لرئيس مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس مصلحة غير مباشرة وهو عضو في مجلس إدارة بنك الرياض.

والله ولي التوفيق،،،



**محمد بن طلال النحاس**  
**رئيس مجلس الإدارة**

