

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

١. التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين شركة ساسكو وشركة نهاز للإستثمار (يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي ويملك كل منهما حصة تبلغ (٠,٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠ ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٢. التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين شركة ساسكو وشركة ملكية للإستثمار (يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يشترك في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (١٧,٦٧٪) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي بحصة تبلغ (٢١,٤٥٪) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير فيملك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يملك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة إستثمارية بشركة الأهلي كإيتال بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٣. التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانية (يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص – أطراف ذو علاقة) ، حيث يملك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٤٪) من رأس مالها ويملك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٣٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان بلغت خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ٤٥ ألف ريال ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٤. التصويت على عقود التآجير بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وبعض الشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة حصص فيها أو أطراف ذو علاقة ، حيث أن الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي عضو بمجلس إدارة شركة نهاز للإستثمار (يملك ٠,٠٢٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦٪ من رأس مالها) . والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان عضو بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن ، عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يملك حصة ٠,٢٩٪ من رأس مالها) . والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو بمجلس إدارة شركة نهاز للإستثمار (يملك ٠,٠٢٪ من رأس مالها) ، عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يملك ١,٨٪ من رأس مالها) . وهذه العقود عبارة تآجير شركة زيتي للخدمات البترولية لعدد (٧) مواقع بمبلغ إجمالي قدره ١,٨ مليون ريال ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٥. التصويت على مسحوبات الوقود وتآجير لوحات وغرف سكنية من شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) من قبل بعض الأطراف ذو علاقة ، حيث أن الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي عضو بمجلس إدارة شركة نهاز للإستثمار (يملك ٠,٠٢٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٨,٢٥٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المشاريع (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٥٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة الحراسات الأمنية (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ١٠٠٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يملك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) ، الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة نجمة المشاريع ، العضو المنتدب لشركة نجمة المدائن للعقارات ، العضو المنتدب

لشركة بوابة المرح ، العضو المنتدب لشركة الحراسات الأمنية ، عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة ٠,٢٩٪ من رأس مالها) . والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو بمجلس إدارة شركة نهاز للإستثمار (يمتلك ٠,٠٢٪ من رأس مالها) ، عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح ، عضو مجلس إدارة شركة الحراسات الأمنية ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يمتلك ١,٨٪ من رأس مالها). وهذه التعاملات عبارة عن مسحوبات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية بلغت خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ١١٨ ألف ريال وتأجير لوحات وغرف سكنية بمواقع شركة زيتي للخدمات البترولية بلغت خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ٧١ ألف ريال ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

٦. التصويت على مسحوبات تذاكر شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) من شركة نجمة المدائن للسفر والسياحة (طرف ذو علاقة) ، حيث أن الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للسفر والسياحة . والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة نجمة المدائن للسفر والسياحة . والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة شركة نجمة المدائن للسفر والسياحة . وهذه العقود عبارة عن مسحوبات شركة زيتي من تذاكر السفر بلغت خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ١٢٥ ألف ريال ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

٧. التصويت على تأهيل شركة نجمة المشاريع ضمن الشركات المؤهلة لتطوير وإنشاء بعض مواقع الشركة ، على أن لا يتعدى عدد المشاريع التي يتم ترسيبتها على شركة نجمة المشاريع نسبة ٢٠٪ من إجمالي عدد المشاريع السنوية ، وذلك عن طريق نظام العقد الموحد (الذي يوحد كافة قيمة بنود العقد لجميع المقاولين)، حيث أن رئيس مجلس إدارة شركة ساسكو الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة (غير مباشرة) بشركة نجمة المشاريع تبلغ (٩٨,٧٨٪) من خلال شركتي نجمة المدائن وإبراهيم الحديثي للإستثمار ، وأن عضو مجلس إدارة شركة ساسكو الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يعتبر طرف ذو علاقة بصفته رئيس مجلس المديرين بشركة نجمة المشاريع ، وأن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يعتبر طرف ذو علاقة بصفته عضو مجلس إدارة بشركة نجمة المدائن ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.