

مجموعة أسترا الصناعية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
الخميس 1439/09/02 هـ الموافق 2018/05/17م

1. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي للعام المالي 2018م و الربع الأول من العام المالي 2019م، و تحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2017م بلغ (3,285,597) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة استراء الغذاء (مزارع أسترا) والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد انشاءات مباني حديديه، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2017م بلغ (4,189,984) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (4,030,917) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة استراء الغذاء (مزارع أسترا) -الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (1,176,776) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة استراء الغذاء (مزارع أسترا) والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (87,500) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد تركيب وإصلاح وإنشاءات حديدية، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (236,190) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و مجمع الحمرا السكني والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه، والترخيص بها للعام القادم والمتمثلة بعقد ايجار سكني. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (195,417) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (مشروع مشترك) والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2017م ، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مصروف التمويل لعام 2017م بلغ (17,377,252) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
13. التصويت على اشتراك السادة/ صبيح المصري (شريك)، وخالد المصري (شريك)، وكميل بن سعد الدين (شريك)، وغسان عقيل (عضو مجلس مديرين)، أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيتهم أو عضويتهم في مجلس المديرين بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية، والترخيص به لعام قادم. (مرفق)
14. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.
15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2017م بواقع نصف ريال للسهم الواحد وبنسبه 5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 40 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
16. التصويت على صرف مبلغ إجمالي (650,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:

السادة/ شركة مجموعة أسترا الصناعية
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

أنا المساهم/ ، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية أو جواز سفر رقم
(.....) صادرة من، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة
شركة/ ومالك لأسهم عددها سهما من أسهم شركة مجموعة أسترا الصناعية
(مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 1409/01/09 هـ برقم (1010069607)، وإستنادا لنص المادة رقم
(30) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل/ (أسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في
حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ، والذي ستعقد بمشيئة في مقر الشركة الكائن على طريق صلاح الدين الأيوبي مقابل
قاعدة الملك سلمان بمدينة الرياض ، يوم الخميس 1439/09/02 هـ الموافق 2018/05/17م في تمام الساعة الحادية عشرة
مساءً. وقد أوكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات
والمستندات المتعلقة بهذا لإجتماع وعلى سجل المساهمين وبطاقة التصويت ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع
أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.
أسم موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين) :

التوقيع :

التصديق:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً مغنوباً) :

ملاحظة:

جهة التصديق قد تكون إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة
المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الخميس 1439/09/02 هـ الموافق 2018/05/17م

تقرير لجنة المراجعة
للسنة المنتهية في 2017/12/31م

المحترمين

السادة / مساهمي مجموعة استرا الصناعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وتختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية ، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. عقدت اللجنة 8 ثمانية اجتماعات خلال العام المالي 2017 م وركزت في اجتماعاتها على المهام الرئيسية التي تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2017 م
- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2017 م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- الاشراف على تنفيذ خطط الأعمال التصحيحية الخاصة بعمليات المراجعة الداخلية من خلال مدير المراجعة الداخلية.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع للعام المنتهي في 2017/12/31 م
- الاشراف على عمل مراجع الحسابات (إرنست أند يونغ)
- دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31 م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ورفع التوصية للنظر باعتمادها الي مجلس الإدارة.
- دراسة ملاحظات مراجع الحسابات على أنظمة الرقابة الداخلية ، إن وجد.
- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى إمتثال الشركة لهذه السياسات.
- فضلا عن المسئوليات المذكورة أعلاه تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة الشركة وتقدم للمجلس التقارير والتوصيات عما قامت به في هذا الشأن.

أ. ن. ب.
G.A.

الرقابة الداخلية

تشرف لجنة المراجعة على عمليات المراجعة الداخلية بالمجموعة التي تقوم بمراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الرقابية لمجموعة من خلال تنفيذ عمليات المراجعة المدرجة ضمن خطة المراجعة السنوية المبينة على تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة.

وخلال العام المالي 2017م ناقشت اللجنة نطاق عمل كل من مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي والاطلاع على الخطط الخاصة بعمليات المراجعة لكل منهم. حيث اجتمعت اللجنة بانتظام مع مراجعة الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي لمناقشة نتائج أعمالهم، والاطلاع على ملاحظاتهم على الرقابة الداخلية للمجموعة. وقد أجرى المراجع الداخلي العديد من عمليات المراجعة وقدم العديد من التوصيات بهدف تحسين عمليات الرقابة الداخلية وكفاءة التشغيل.

تقييم الرقابة الداخلية

بناء على ما ذكره تعتقد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام اجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، مع التوصية إلى ادارة الشركة بالاستمرار في تطوير وتحسين الاجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة فعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت ثمان إجتماعات عام 2017م :

الاجتماعات	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن	الحضور	النسبة	الاسم
											التاريخ
	5 يناير	18 يناير	14 مارس	3 إبريل	11 مايو	2 أغسطس	3 أكتوبر	6 نوفمبر	8	100%	الأستاذ / غسان ابراهيم عقيل (رئيس)
	5 يناير	18 يناير	14 مارس	3 إبريل	11 مايو	2 أغسطس	3 أكتوبر	6 نوفمبر	8	100%	الأستاذ / عبد العزيز العتيقي (عضو)
	5 يناير	18 يناير	14 مارس	3 إبريل	11 مايو	2 أغسطس	3 أكتوبر	6 نوفمبر	8	100%	الأستاذ / فواز الفواز (عضو)

جمال عبد القادر
سكرتير اللجنة

عبد العزيز العتيقي
عضو

فواز الفواز
عضو

غسان عقيل
رئيس اللجنة

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الخميس 1439/09/02 هـ الموافق 2018/05/17م

وثائق جدول الأعمال من (5) الى (12)
تبلغ بالتعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار.
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والإحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
شركة مجموعة أسترا الصناعية - تنمة
(شركة مساهمة سعودية)

الاستقلالية ومراقبة الجودة - تنمة :

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

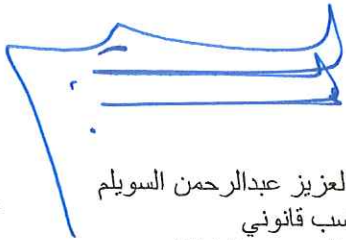
نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمر الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن ارنست ويونغ



عبدالعزيز عبدالرحمن السويلم
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٢٧٧)



الرياض: ٦ شعبان ١٤٣٩ هـ
(٢٢ أبريل ٢٠١٨)

تبلغ عن التعاملات التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

الكرام

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
لقد قامت المجموعة وشركاتها التابعة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ببعض التعاملات التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ونشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه التعاملات بالشروط التجارية المساندة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها: -

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	٣,٢٨٥,٥٩٧	مبيعات مباشرة
شركة اسفرا الغذاء (مزارع أسترا)	انشاءات مابني حديدية *	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل و سامر هندراوي (كبار التنفيذيين)	٤,١٨٩,٩٨٤	مبيعات مباشرة
*تم ذكر ان نوع الإيراد هو شراء منتجات غذائية في تقرير مجلس الإدارة السنوي والصحيح ان الإيراد هو لعقد انشاءات مابني حديدية				
الإجمالي				
٧,٤٧٥,٥٨١				
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور للاتصالات	خدمات التزوت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	٤,٠٣٠,٩١٧	سنوي
شركة اسفرا الغذاء (مزارع اسفرا)	مصروف نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل و سامر هندراوي (كبار التنفيذيين)	٨٧,٥٠٠	شراء مباشر
شركة اسفرا الغذاء (مزارع أسترا) - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل و سامر هندراوي (كبار التنفيذيين)	١,١٧٦,٧٧٦	شراء مباشر
الشركة العربية للتأمين والتجارة	صروف تركيب وإصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل و سامر هندراوي (كبار التنفيذيين)	٢٣٦,١٩٠	شراء مباشر
مجمع الحمراء السكني	ابحار سكن	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	١٩٥,٤١٧	سنوي
الإجمالي				
٥,٧٢٦,٨٠٠				
ج - تمويل شركة مصنع التنمية للحديد (مشروع مشترك):				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	الحركة خلال العام (ريال سعودي)
شركة التنمية*	تأجير تمويلي	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	١٧,٣٧٧,٢٥٢	١٧,٣٧٧,٢٥٢
الإجمالي				
١٧,٣٧٧,٢٥٢				

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن طاهر المصري



شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون شاميونون

ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS

R4 لأغراض تعريفها فقط FOR IDENTIFICATION ONLY

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الخميس 1439/09/02 هـ الموافق 2018/05/17م

وثائق جدول الأعمال رقم (13)
تبلغ بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

تبلغ بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

الكرام

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،،،

يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، وذلك للحصول على ترخيص الجمعية العامة للشركة بها:

نشاط الشركة	صفة العضو فيها	أسم الشركة	أسم العضو/ الأعضاء
إنتاج الأدوية	شريك	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	صبيح بن طاهر المصري
	شريك		خالد بن صبيح المصري
	شريك		كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
	عضو مجلس المديرين		غسان إبراهيم عقيل

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة