

الموافقة على العقود والأعمال

١. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للإستثمار والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حيث يمتلك 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 والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ (٣٦٨,٠٠٠ ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للإستثمار والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (١٧,٦٧٪) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي يمتلك حصة تبلغ (٢١,٤٥٪) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير فيمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان يمتلك حصة تبلغ (٠,٦٧٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة إستثمارية بشركة الأهلي كايبتال والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٣. الموافقة على العقود والأعمال التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانية والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٣٣,٣٤٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان حصة تبلغ (٣٣,٣٣٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي حصة تبلغ (٢٣,٣٣٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ ٤٩,٩ ألف ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٤. الموافقة على العقود والتمثلة في التأجير التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وبعض الشركات والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي عضو بمجلس إدارة شركة نهاز للإستثمار (يمتلك ٠,٠٢٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥٪ من رأس مالها) ، رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك 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 (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 مجموعة نجمة المدائن ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يمتلك ١,٨٪ من رأس مالها) . وهذه العقود عبارة إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لعدد (٧) مواقع والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ ٢,٤ مليون ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٥. الموافقة على مشتريات الوقود من شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) التي ستنتم من قبل بعض الأطراف ذو علاقة لهم مصلحة مباشرة فيها ، حيث أن الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي عضو بمجلس إدارة شركة نهاز للإستثمار (يمتلك 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 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) . والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة نجمة المشاريع ، العضو المنتدب لشركة المدائن للعقارات ، العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ، العضو المنتدب لشركة الحراسات الأمنية ، 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 بوابة المرح ، عضو مجلس إدارة شركة الحراسات الأمنية ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يملك ١,٨٪ من رأس مالها). وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ ٤٦١,٥ ألف ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٦. الموافقة على إستئجار لوحات من شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) التي ستتم من قبل بعض الأطراف ذو علاقة لهم مصلحة مباشرة فيها ، 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 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) . والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة نجمة المشاريع ، العضو المنتدب لشركة المدائن للعقارات ، العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ، العضو المنتدب لشركة الحراسات الأمنية ، 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 بوابة المرح ، عضو مجلس إدارة شركة الحراسات الأمنية ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يملك ١,٨٪ من رأس مالها). وهذه التعاملات عبارة إستئجار لوحات بمواقع شركة زيتي للخدمات البترولية والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ ٧,٦ ألف ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٧. الموافقة على إستئجار غرف سكنية من شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) التي ستتم من قبل بعض الأطراف ذو علاقة لهم مصلحة مباشرة فيها ، 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 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) . والأستاذ/ 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 (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 بوابة المرح ، عضو مجلس إدارة شركة الحراسات الأمنية ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يملك ١,٨٪ من رأس مالها). وهذه التعاملات عبارة إستئجار غرف سكنية بمواقع شركة زيتي للخدمات البترولية والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ ٥١,٣ ألف ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٨. الموافقة على مسحوبات تذاكر شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) التي ستتم عن طريق شركة نجمة المدائن للسفر والسياحة (طرف ذو علاقة له مصلحة مباشرة فيها) ، 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 والترخيص لهم لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠١٦ بلغ ١٥٣,٣ ألف ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٩. الموافقة 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 يملك 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 لهم لعام قادم ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.