

Red Sea International Company

A Joint Stock Company
Registration no. 1010566349 (Riyadh)
Capital SAR 302,344,000
VAT No. 300464137600003



شركة البحر الأحمر العالمية

شركة مساهمة
رقم السجل التجاري 1010566349 (الرياض)
رأس المال: 302.344.000 ر س
الرقم الضريبي: 300464137600003

التاريخ: 1447/04/13 هـ

الموافق: 2025/10/05 م

المحترمين

السادة/مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية ("الشركة")

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تليغ مجلس الشركة للجمعية العامة بالأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة مع بيان ووصف هذه الأعمال

بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (21) والفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443 هـ (الموافق 2022/06/30 م)، والفقرة (15) من المادة (21) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-16-8 وتاريخ 1438/5/16 هـ (الموافق 2017/2/13 م)، والمعدلة بقرار رقم 2023-5-8 وتاريخ 1444/06/25 هـ (الموافق 2023/01/18 م). نود أن نبغكم بموجب خطابنا هذا عن وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والتي لرئيس مجلس الإدارة آنذاك - عمرو بن عبدالله الدباغ، مصلحة غير مباشرة فيه كونه يشغل منصب المدير المنفرد فيها. وتتمثل هذه التعاملات بالتالي:

اسم الطرف ذو العلاقة والشرح	طبيعة المعاملة	إجمالي مبلغ المعاملات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (بالريال السعودي)
الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الدباغ القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة عمرو عبدالله الدباغ مصلحة غير مباشرة فيها بصفته المالك بشكل غير مباشر لما نسبته 20% من رأس مال مجموعة الدباغ (كما ويشغل منصب المدير المنفرد فيها) والتي بدورها تمتلك بشكل مباشر 51% من رأس مال الشركة و 19% بشكل غير مباشر ليكون إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لمجموعة الدباغ مانسبته 70% من رأس مال الشركة.	دعم مالي مقدم من شركة مجموعة الدباغ لصالح الشركة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم خالي من أية فوائد أو كلفة تمويل. كما ونصت الاتفاقية بشكل صريح على تدني هذا القرض لأي التزامات أخرى تحملها الشركة كما وقد تنازلت مجموعة الدباغ بموجب الاتفاقية عن أي حق أو مطالبة تكون لها بموجب هذه الاتفاقية.	(36,000,000)

نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة

رئيس مجلس الإدارة/ عمرو بن عبدالله الدباغ

التوقيع: