



24 يناير 2018م

المحترمين

السادة مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى نص المادة (71) من نظام الشركات: (لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة...)، عليه نود إبلاغكم بالعقود و الأعمال التي ستتم مع شركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز - شركة مساهمة سعودية مقفلة - (طرف ذو علاقة - تمتلك فيها شركة الغاز و التصنيع الأهلية نسبة 37.57% من رأس المال)، ويشغل الأستاذ سطاتم بن عامر الحربي (عضو مجلس ادارة الشركة) عضوية مجلس ادارة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز ممثلاً عن شركة الغاز والتصنيع الاهلية، وذلك بحسب التالي:

الشروط	مبلغ العقد بالريال السعودي	العقد و مدته	طبيعة العقد
تضمنت الاتفاقية على حق الشركة في التعديل على الكميات خلال السنة بما لا يزيد عن 20% من الكمية المعتمدة	59,275,400	تمديد اتفاقية لمدة سنة	تصنيع خزانات و اسطوانات
هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية	-	ميلادية واحدة	لتأمين احتياجات عملاء الشركة

و بناء على ما سبق تود الشركة الحصول على ترخيص لتمديد الاتفاقية وفق ما ورد أعلاه.

و تقبلوا أطيب التحيات ،،،

رئيس المجلس
محمد بن عمير العتيبي

تقرير فحص محدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقا لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات

الموقرين

إلى السادة / مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية
الرياض - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نطاق الفحص

قمنا بفحص محدود للتبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى الجمعية العامة غير العادية عن الأعمال والعقود والتي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها . تم فحصنا وفقا لمعيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وقد شمل الإجراءات التي رأيناها ضرورة لتكوين درجة معقولة من الإقناع تمكننا من التوصل لنتيجة الفحص المحدود الذي قمنا به . إن الفحص المحدود أقل في نطاقه بدرجة مهمة عن الفحص ، الذي يهدف إلى التعبير عن رأي في التبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ، وبناء على ذلك فنحن لا نصدر مثل هذا الرأي .

نتيجة الفحص

بناء على الفحص المحدود الذي قمنا به ، وفيما عدا ما هو مبين في التبليغ من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٨م والمتمثل في الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة المصنع الس عودي لأسطوانات الغاز - شركة مساهمة مغلقة (طرف ذو علاقة) حيث أن الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي (عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية) يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة شركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز وبيانه كالتالي:

طبيعة العقد	العقد ومدته	مبلغ العقد	الشروط
		ريال سعودي	
تصنيع خزانات وأسطوانات لتأمين إحتياجات عملاء الشركة	تمديد إتفاقية لمدة سنة ميلادية واحدة	٥٩,٢٧٥,٤٠٠	- تضمنت الإتفاقية على حق الشركة في التعديل على الكميات خلال السنة بما لا يزيد عن ٢٠% من الكمية المعتمدة. - هذه الإتفاقية ضمن سياق الأعمال الإعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.

فيما عدا ما ورد أعلاه لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة .

عبدالقادر بانقا
د. عبد القادر بانقا
ترخيص رقم ٢٢



جدة في ٧ جمادي الأولى ١٤٣٩ هـ
الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٨ م

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

مراجعة | زكاة وضرائب | إستشارات