

**(مرفق) :**

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 2016/12/31 بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية، ولا تختلف شروط هذه المعاملات عن المعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة :

م	اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعامل	مبلغ التعامل	مدة التعامل	شروط التعامل
1	أعضاء المجلس: 1-أ. محي الدين صالح كامل. 2-م. عمار حسن كامل. 3-م. فهد سراج ملائكة. وذلك كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة وهي من كبار المساهمين في الشركة	تعامل تجاري مع شركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة فيما يتعلق بإصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة. وهي مملوكة من قبل شركة دله البركة القابضة.	5,911,653 ريال سعودي	سنة واحدة من 2016 /01/01 إلى 2016 /12/31	لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود، حيث تجدر الإشارة إلى أن مدة هذا التعامل مستمرة وقد بدأت منذ سنوات عديدة.
2	طارق بن عثمان القسبي (رئيس المجلس وشريك في الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)	اتفاقيتين مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني وخدمات صيانة بالإضافة إلى اتفاقية شراء متعلقة بقاعدة البيانات للشركة.	3,106,565 ريال سعودي	سنة واحدة من 2016/01/01 إلى 2016/12/31	لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود، حيث أن مدة هذا التعامل الخاص بتقديم الدعم الفني مستمرة وقد بدأت منذ سنوات عديدة.
3	أعضاء المجلس: 1-أ. محي الدين صالح كامل. 2-م. عمار حسن كامل. 3-م. فهد سراج ملائكة. وذلك كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة وهي من كبار المساهمين في الشركة	تعامل تجاري مع شركة دله التجارية وذلك من خلال صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف. وهي مملوكة من قبل شركة دله البركة القابضة.	2,274,567 ريال سعودي	سنة واحدة من 2016 /01/01 إلى 2016 /12/31	لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود، حيث تجدر الإشارة إلى أن مدة هذا التعامل مستمرة وقد بدأت منذ سنوات عديدة.
4	أعضاء المجلس: 1-أ. محي الدين صالح كامل. 2-م. عمار حسن كامل. 3-م. فهد سراج ملائكة. وذلك كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة وهي من كبار المساهمين في الشركة	استئجار موقع في مدينة الدمام لأغراض مكتبية ولتوزيع وتسويق منتجات الشركة وتعود ملكية هذا العقار لصالح شركة دله العقارية وهي شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة.	40,000 ريال سعودي	سنة واحدة من 2016 /01/01 إلى 2016 /12/31	لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود، حيث تجدر الإشارة إلى أن مدة هذا التعامل مستمرة وقد بدأت منذ سنوات عديدة.

نموذج التوكيل	
تاريخ تحرير التوكيل الموافق	
<p>أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [ ] الجنسية , بموجب هوية شخصية رقم [ ] أو [رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [ ] , بصفتي [الشخصية] أو [ مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس إدارة شركة [اسم الشركة الموكلة] ومالك [ة] لأسهم عددها [ ] سهماً من أسهم شركة [دله للخدمات الصحية] (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في [13/04/1415هـ] برقم [1010128530] , فإني بهذا أوكل [ اسم الوكيل الرباعي] [ ] الجنسية , بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو [ رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [ ] , لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية [جمعية عامة عادية] الذي سيعقد في [مكان انعقاد الاجتماع] في مدينة [اسم المدينة] , المملكة العربية السعودية في تمام الساعة [ ] من يوم [ ] بتاريخ [ ] هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق [ ] م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها , والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات , ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .</p>	
اسم موقع التوكيل	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)	صفة موقع التوكيل
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) :	