

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق شركة مساهمة مدرجة

إنه في يوم الأحد ٢٣/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق شركة مساهمة مدرجة بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر لمناقشة مايلي:

- تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- مسودة القوائم المالية للشركة الوطنية للبناء وشركتها التابعة أجيح الصلب (الموحدة) للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- مسودة القوائم المالية للشركة الوطنية للبناء وشركتها التابعة أجيح الصلب (الافردية) للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- صرف مبلغ (١٧٥,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي ستمت خلال العام المالي ٢٠٢٢م.
- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م من بين المرشحين وتحديد أتعابهم بناء على توصية لجنة المراجعة.

تم عقد الاجتماع بمقر الادارة العامة للشركة في الرياض و حضر الاجتماع كلاً من السادة:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ١- الأستاذ / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان | بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة . |
| ٢- المهندس / محمد إقبال دعبول | بصفته نائب رئيس مجلس ادارة |
| ٣- د. عبيد سعد عبيد الماسي السبيعي | بصفته عضو مجلس ادارة . |
| ٤- الاستاذ/ مشعل عبد الرحمن العقلا | بصفته عضو مجلس ادارة . |
| ٥- الاستاذ / محمد عيسى الدغيلي | بصفته عضو مجلس ادارة . |

ترأس الاجتماع الأستاذ / فهد ثنيان بن فهد الثنيان رئيس مجلس الإدارة وقد اعلن اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع على ما يلي :

* الموافقة والتصديق بالإجماع على :-

١. الموافقة على ما ورد في تقرير المحاسب القانوني السادة/ السيد العيوطي وشركاه والتوصية فيما للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
٢. الموافقة على ما ورد في مسودة القوائم المالية للشركة الأم (الافردية والموحدة)مع شركتها التابعة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والتوصية فيما للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.



٣. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بسبب مواصلة الشركة استكمال بناء وتمويل مشاريعها القائمة والمستقبلية وفقاً للخطة الاستراتيجية بالإضافة إلى دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
 ٤. الموافقة على ترشيح كلاً من السادة/ العظم والسديري والسادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه لتدقيق حسابات الربع الأول ٢٠٢٢ م والربع الثاني ٢٠٢٢ م والربع الثالث ٢٠٢٢ م والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والربع الأول ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابهم بناء على توصية لجنة المراجعة والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
 ٥. الموافقة على صرف مبلغ (١٧٥,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والتوصية فيها للجمعية العامة لأخذ الموافقات النهائية.
 ٦. التوصية للجمعية العامة بالموافقة وطلب التصويت على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م (مرفق كشف بطبيعة المعاملات التي تمت والتي سوف تتم مع الأطراف ذات علاقة). وعرض التعاملات والاحداث السابقة معهم خلال الأعوام السابقة.
 ٧. التوصية للجمعية العامة بالموافقة وطلب التصويت على التعاملات التي ستمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م
 ٨. تفويض رئيس المجلس الإدارة الأستاذ/ فهد ثنيان الثنيان بدعوة وتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة لمناقشة واعتماد البنود التي تم التوصية فيها من المجلس باعتمادها من الجمعية.
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نفس اليوم،،،
وعلى ذلك جرى التصديق والله ولي التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

محمد اقبال رضوان دعبول

فهد ثنيان فهد الثنيان

مشعل عبد الرحمن العقلا

عبيد سعد السبيعي

محمد عيسى الدغيلي



- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وتمثل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة والشركات الخاضعة لسيطرة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الأطراف (الأطراف الأخرى ذات الصلة). خلال هذه الفترة قامت المجموعة بمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية: (تمت الموافقة على شروط تلك المعاملات من قبل مجلس الإدارة). كما يتم عرض تقرير مستقل يتضمن جميع المعاملات التي تمت خلال العام على الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي للاعتماد.

أولاً: المستحق من أطراف ذات علاقة (مدين)

<u>٢٠٢٠/١٢/٣١ م</u>	<u>٢٠٢١/١٢/٣١ م</u>	<u>طبيعة العلاقة</u>	
-	١,٣٨٠,٢٩٥	شركة شقيقة	شركة كعكات للتغذية والاعاشة
٤,٥٩٤,١٨٣	٣١٥,٠٦٠	شركة شقيقة	شركة العربات والأشغال الحديدية
-	٥٥١,٠٩٨	شركة شقيقة	شركة دروع للصناعة - فرع مواد الأحبار
٩٠٢,٨٥٠	١,٤١٧,٤٢٢	شركة شقيقة	شركة الدرع المرن للأمن والسلامة
-	٣٦,٧٣٠	شركة شقيقة	شركة مدارس أضواء الهداية
٢٢,٢١٧	٤٦٤,٣٧٤	شركة شقيقة	شركة منازل العالمية للتشغيل والصيانة
١٢٧,٠٦٠	١٠١,٩١٩	شركة زميلة	شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات
-	٤,٠٤٢,٣٦٩	شركة شقيقة	مصنع الرتنجات للصناعة
٦٠,١٠٧	٥,١٤٩,٠٣٤	شركة شقيقة	شركة مصنع اتحاد الخرج
-	٢٤,٥٧٤	شركة شقيقة	شركة اثناء القابضة
-	٨,١١١,٩٩٠	شركة شقيقة	شركة الفايزية للتطوير العقاري
-	١٢٠,١٦٠	شركة تابعة	شركة رام تيك التجارية
-	٥٦,١٥٠	شركة شقيقة	شركة الما للصناعات العسكرية
٦٠٦,٦٨٥	٢١,٢٧٠,٥٠٠	شركة شقيقة	شركة جودت للمقاولات
<u>٦,٣١٣,١٠٢</u>	<u>٤٣,٠٤١,٦٧٥</u>		



ثانياً: المستحق إلى أطراف ذات علاقة (دائن)

طبيعة العلاقة	٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٠/١٢/٣١ م
الشركة الألمانية السعودية للصناعة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)	٧,٣٥٢,٠٢١	-
شركة زميلة		
فهد بن ثنيان فهد الثنيان	٦,١٦١,٩١٥	٧,٧٣٤,٦٥٦
مساهم رئيسي		
شركة يوزماش العسكرية	٥١,٢٢٥	-
شركة تابعة		
شركة الما للصناعات العسكرية	-	-
شركة شقيقة		
شركة كعكات للتغذية والاعاشة	-	٦٦٧,٦٦٦
شركة شقيقة		
	<u>١٣,٥٦٥,١٦١</u>	<u>٨,٤٠٢,٣٢٢</u>

*أهم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

طبيعة المعاملة	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
شركة كعكات للتغذية والاعاشة	١١٧,١٥٥	-
سداد رواتب		
شركة كعكات للتغذية والاعاشة	١,٠٦٠,٤١٣	٦٦٧,٦٦٦
سداد مصاريف بالنيابة		
شركة كعكات للتغذية والاعاشة	٨٧٠,٣٩٣	-
سداد ضريبة القيمة المضافة بالنيابة عن الشركة		
شركة العربات والأشغال الحديدية	٨٦٩,٥١١	-
سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركة		
شركة العربات والأشغال الحديدية	١,٤٨٢,٥٦٦	-
سداد موردين / مصاريف بالنيابة		
شركة العربات والأشغال الحديدية	(٧,٥٣٩,٤٢٢)	-
مشتريات		
شركة العربات والأشغال الحديدية	٩٠٨,٢٢٢	٤,٥٩٤,١٣
مبيعات		



شركة دروع للصناعة - فرع مواد الأحبار سداد ضريبة القيمة المضافة بالنيابة عن الشركة

-	(١,٦٨٣,٦٧٥)	سداد مصاريف بالنيابة عن الشركة	
-	١,٦٤٢,١٨٣	سداد موردين	
-	١٦٤,٠٨٨	سداد ضريبة القيمة المضافة بالنيابة عن الشركة	شركة الدرع المرن للأمن والسلامة
-	١,٠٨٤,٧٩٣	حوالة الدين بين الشركات	
-	(٨٣٤,٠٢٢)	تمويل	
٩٠٢,٨٥٠	٩٩,٧١٣	سداد مصاريف بالنيابة	
-	٢٥٩,٦٠٠	تحويلات بنكية	شركة منازل العالمية للتشغيل والصيانة
٢٢,٢١٧	١٨٢,٥٥٧	سداد مصاريف بالنيابة	
١٢٧,٠٦٠	١٧٧,٤٨٥	سداد مصاريف بالنيابة	شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات
-	(٥٣,٧٥٠)	سداد قيمة الاستثمار بالنيابة عن الشركة	
-	(١٤٨,٨٧٦)	تحويلات بنكية	
-	٤٤٤,٦٨١	سداد ضريبة القيمة المضافة بالنيابة عن الشركة	مصنع الرتنجات للصناعة
-	١,٢٣٠,٧٧٥	تحويلات بنكية	
-	٢,٣٦٦,٩١٣	سداد مصاريف بالنيابة	
-	(٢,٨١٢,٣٧٢)	حوالة دين مصنع أجيح	شركة مصنع اتحاد الخرج
٦٠,١٠٧	٤,٧٩٩,٧٢٠	سداد مصاريف بالنيابة	
-	٩٨٥,٠٠٠	تحويلات بنكية	
-	٢,١١٦,٥٧٩	مبيعات	





-	٣,٧٧٥	سداد مصاريف بالنيابة	شركة يوزماش للصناعة
-	(٥٥,٠٠٠)	سداد قيمة استثمار بالنيابة عن الشركة	
-	٢٤,٥٧٤	سداد مصاريف بالنيابة	شركة أثراء القابضة
-	١٩,٤٨٥,٥٢٣	دفعات مقدمة تحت حساب تكاليف انشاء مشروعات تحت التنفيذ (إيضاح ٩)	شركة مدارس أضواء الهداية
-	٣٦,٧٣٠	سداد مصاريف بالنيابة عن الشركة	
-	٢٥١,٧٥٠,٤٨٨	ايرادات مشروع الجوهرة (إيضاح ٢٣)	شركة الفايزية للتطوير العقاري
-	(٢٤٦,٤٨٠,٩٢٦)	المحصل من الايرادات	
-	١٢,١٠٩,٦٧٥	تحويلات بنكية	
-	(٩,٨٦٦,٩٨٧)	سداد مصاريف بالنيابة عن الشركة	
-	٥٩٩,٧٤٠	سداد ضريبة القيمة المضافة بالنيابة عن الشركة	
-	١٥,١٦٠	سداد مصاريف بالنيابة	شركة رام تيك التجارية
-	(٧٠,٠٠٠)	سداد قيمة الاستثمار بالنيابة عن الشركة	
-	١٧٥,٠٠٠	تمويل	
(٦٠٦,٦٨٥)	١٩,٤٤٦,٩٤٨	تمويل	شركة جودت للمقاولات
-	٢٧٢,٢٧٢	سداد رواتب	
٣,٢٦٩,١٢٤	١,٥٥١,٢٨٠	سداد موردين / مصاريف بالنيابة	
(٣,٢٦٩,١٢٤)	-	حوالة الدين بين الشركات	



-	٥,١٣٢,٠٠٠	تحويلات بنكية	الشركة الألمانية السعودية للصناعة
-	(٣,٦٢١,٦٨٢)	سداد موردين / مصاريف بالنيابة	
-	(١٥,١٨٦,٧٨٤)	سداد ضريبة القيمة المضافة بالنيابة عن الشركة	
-	٦,٣٢٤,٤٤٥	حوالة الدين بين الشركات	
-	(٧٥,٠٠٠)	سداد قيمة الاستثمار بالنيابة عن الشركة	شركة الما للصناعات العسكرية
-	١٣١,١٥٠	تحويلات بنكية	
٢٨,٩٨٥,٨٩٢	-	بيع بالمقايضة الاراضي والمباني المقامة عليها بالقيمة الدفترية بموجب عقد	فهد بن ثنيان فهد الثنيان
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	قيمة الاستحواذ على شركة اجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بموجب اتفاقية استحواذ والموافقة عليها من الجمعية العامة غير العادية	
٣٥,١٦٤,٦٣٣	-	اقفال جاري شركة اجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بموجب عقد تحويل الدين	
١٠٨,١٠٧,٣٩٩	-	اقفال جاري شركة مصنع العربات بموجب عقد تحويل الدين بغرض سداد المديونية	
-	(١,٥٧٢,٧٤١)	سداد مصروفات بالنيابة	

