

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بوان الذي سينعقد بمشيئة الله يوم الخميس ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق

٢٠٢١/٠٦/١٠م

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٢- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام ٢٠٢٠م البالغ مجموعها واحد ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته ١٠% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال سعودي. (مرفق).
- ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
- ٨- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى ٣ ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة ٥% من الأسهم المصدرة، وذلك للإحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض استخدامها مستقبلاً في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل إن وجدت، وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة الإحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها لمدة أقصاها خمس سنوات. (مرفق).
- ٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٧٨٥١٩,٣ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٨٤٢٢٠,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ١٠٧٩٩,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

- ١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المراعي (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٢٥١٩٣,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٥٩٦٠,٦ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٧٢٦,٢ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٢٢٣٧,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التوريدات والمشاريع المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٢٢٢,٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة نساج للتطوير العقاري (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٣٠,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٨٧,٧ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ٢٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٣٩٨,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ٢١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المهجاج الشامية التجارية (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام

٢٠٢٠م بلغ ٣٠٥,٣ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٢٦١,٢ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٢٤٤,٧ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٤٢٧,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٥١٨٤,٢ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٨٥١٢,٤ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ١٩٥,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٢٣٩,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة مستأجرة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٣٢٣١,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٤٤٥٩,٢ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٧٩,٦ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ١٠٨٧,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٤١٧,١ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصنع البنايع المحدودة (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٣٠,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة حلول التوزيع المتكاملة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٢٥,٤ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ريادة الخليج المحدودة (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٢٣,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المتحدة للآلات الصناعية - سيمكو (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٣,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الأولى للتطوير العقاري (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٤٠٥,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

- ٣٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠ م بلغ ٢٠٠,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ٤٠- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- ٤١- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- ٤٢- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- ٤٣- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

المحترمين

السادة مساهمي شركة بوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

تكوين لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة بوان مع بداية الدورة الحالية للمجلس في 26 سبتمبر 2019م وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء منهم رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضوين آخرين من خارج المجلس.

ملخص لأهم أعمال لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام 2020م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2020م ، تجدون مرفقا بهذا التقرير جدولاً يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والأعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت مواضيع تلك الاجتماعات على ما يلي:

- الاجتماع لمناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2020م، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والسنة المنتهية في 2020/12/31 (في اجتماع للجنة في 2021م) ورفع التوصية لمجلس الإدارة.

- الاجتماع مع مراجع الحسابات لمناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية والتأكد منه أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية وأنه لا يوجد لديه أي ملاحظة جوهرية يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.

- متابعة سير عمل مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليته وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمله.

- خلال العام 2020م قامت اللجنة بمراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين ودراستها حيث قامت لجنة المراجعة بدراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين ذات الخبرة والمعرفة والمعتمدين من قبل هيئة السوق المالية، واستناداً على هذه الإجراءات اقترحت اللجنة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بترشيح مكتبين للجمعية العامة للنظر في تعيين أحدهما مراجع الحسابات للشركة ولشركاتها التابعة لعام 2020م والربع الأول من عام 2021م.

- مراجعة خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2020م المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقديم الملاحظات بشأنها، ومن ثم اعتمادها ومتابعة تطبيقها.

- الموافقة على ميزانية إدارة المراجعة الداخلية للعام 2020م.

- دراسة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة مع التأكيد على العمل بشكل مستمر على معالجة النقاط التي تنطوي على مخاطر ومتابعة تنفيذها.

- مراجعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات المرصودة في تقارير المراجعة الداخلية والتحقق من صحة إغلاق الملاحظات.

- الاجتماع بشكل دوري ومتابعة أداء إدارة الالتزام بالشركة.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة، وإدارة الشركة مسئولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها، وتقوم اللجنة بشكل مستمر

بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعون الداخليون والخارجيون وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها.

اجتماعات اللجنة خلال العام 2020م							اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع السادس 2020/11/03م	الاجتماع الخامس 2020/10/27م	الاجتماع الرابع 2020/08/17م	الاجتماع الثالث 2020/06/09م	الاجتماع الثاني 2020/05/12م	الاجتماع الأول 2020/03/16م	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو الأستاذ/ كينث جارلس إبراهيم
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي



عبد الله عبد الرحمن الرويس

رئيس لجنة المراجعة



كينث جارلس إبراهيم

عضو لجنة المراجعة



عبد المعطي وصفي عبد الهادي

عضو لجنة المراجعة

مستخرج من محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م

قرر مجلس إدارة شركة بوان في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠م وذلك حسب ما يلي:

- ١- إجمالي المبلغ الموزع ٢٤ مليون ريال سعودي.
- ٢- حصة السهم الواحد ٠,٤٠ ريال سعودي.
- ٣- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية هي ٤%.
- ٤- عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي ٦٠ مليون سهم.
- ٥- على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الثلاثاء الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
- ٦- تاريخ التوزيع هو يوم الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠م.

قرار مجلس إدارة بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢١م

قرر مجلس إدارة شركة بوان بتاريخ ٠٤ مارس ٢٠٢١م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م وذلك حسب ما يلي:

- ١- إجمالي المبلغ الموزع ٣٦ مليون ريال سعودي.
- ٢- حصة السهم الواحد ٠,٦٠ ريال سعودي.
- ٣- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية هي ٦%.
- ٤- عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي ٦٠ مليون سهم.
- ٥- على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
- ٦- تاريخ التوزيع هو يوم الأحد الموافق ٤ أبريل ٢٠٢١م.



السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين،،،
شركة بوان
المملكة العربية السعودية

تقرير النتائج القطعية فيما يتعلق بقائمة الملاءة ("القائمة")
لتقديمه إلى هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية ("الهيئة")

تم إصدار هذا التقرير وفقاً لشروط اتفاقنا المؤرخ في ١٥ مارس ٢٠٢١.

قامت إدارة شركة بوان ("الشركة") بإعداد القائمة (مختومة من قبلنا لفرض التعريف)، مرفقة في الملحق أ، وتظل مسؤولة بمفردها عنها وعن إعداد وحفظ جميع السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الداعمة لمحتوياتها. كما أن إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن تحديد وضمان التزام الشركة بالشروط الواردة في لائحة الهيئة (المادة ١٢، الفصل ٣)، فيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم العادية للشركة.

نفذنا الإجراءات المتفق عليها معكم والمدرجة أدناه حول القائمة. كما قمنا بتنفيذ عملنا وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة رقم ٤٤٠٠ "التعاقدات لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها حول المعلومات المالية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. تم تنفيذ الإجراءات فقط بفرض مساعدة إدارة الشركة بالتزاماتها بتقديم القائمة إلى الهيئة. قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:

- الحصول على القائمة التي أعدها الإدارة وتقديم المعلومات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً إلى القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واستناداً إلى التوقعات المالية الموحدة التي أعدها الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مرفقة في الملحق أ).
 - مطابقة المعلومات المالية المتعلقة بالمطلوبات المتداولة والمطلوبات المحتملة ومجموع المطلوبات والموجودات المتداولة ومجموع الموجودات في القائمة مع القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ومع التوقعات المالية الموحدة التي أعدها الإدارة ؛ و
 - إعادة حساب مبلغ أسهم الخزينة المقترحة طبقاً للقائمة والتحقق فيما إذا كانت قيمة أسهم الخزينة المقترحة تتجاوز مبلغ الأرباح المبقة كما ورد في المعلومات المالية المتوقعة في التاريخ المتوقع لإعادة شراء الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- بناءً على الإجراءات الواردة أعلاه، لم نجد أي استثناءات.

إن الإجراءات، المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بيننا، لم تشكل عملية مراجعة أو فحص وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو معايير الدولية لمراجعة الارتباطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، التي يكون الغرض منها إبداء تأكيد حول محتويات القائمة. إلا أننا لا نبدي مثل هذا التأكيد. في حال قمنا بإجراءات إضافية أو أجرينا مراجعة أو فحصاً على القائمة، وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو المعايير الدولية لمراجعة الارتباطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، لثم لفت انتباهنا لأمر آخرى كان من الممكن أن ندرجها في تقريرنا. يتعلق هذا التقرير بالإجراءات المنفذة والمدرجة أعلاه فقط، ولا يمتد أثره إلى أي قوائم مالية للشركة من منظورها الشامل.

يحظر استخدام هذا التقرير في غير الغرض المشار إليه أعلاه وكما ورد بالاتفاقية المبرمة بيننا. كما يحظر نسخ أو توزيع أي من محتوياته على أي أطراف أخرى بخلاف ما تسمح به اتفاقيتنا؛ ولا نتحمل أدنى التزام أو مسؤولية تجاه الغير.

إن التزاماتنا بخصوص هذا التقرير تعتبر مستقلة تماماً عن أي مهام قد نقوم بها (أو قد قمنا بها) بصفتنا مراجعي حسابات الشركة أو بأي صفة أخرى، كما أن مسؤولياتنا والتزاماتنا لن تتغير بأي حال من الأحوال بسبب هذه المهام. ليس في هذا التقرير أي شيء قد تم نقله شفهيًا أو تم تنفيذه في سياق الخدمات أو ما يتصل بها، ما يتضمن أي مسؤولية واجبة تترتب علينا بصفتنا مراجعي الحسابات لأي قوائم مالية للشركة.

برايس ووترهاوس كوبرز




بدر إبراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

١٦ رمضان ١٤٤٢ هـ
(٢٨ أبريل ٢٠٢١)

الملحقات: على النحو الوارد أعلاه.

شركة بوان
(شركة سعودية مساهمة)
قائمة الملاءة المالية
(عرض بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

الملحق ١

هيئة سوق المال - المملكة العربية السعودية
القواعد والأجور ذات التنظيمية
الجزء الرابع "إعلاء شراء وبيع درهن الحصص"، الفصل الأول "قواعد إعلاء شراء الحصص"، المادة الثانية عشرة، القسم (٣)
التاريخ المتعلق لشراء الأسهم هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

١ - قبل شراء حصصها، يجب أن يكون لدى الشركة، بغير دوا أو مع شركائها التابعة، رأس مال عائل كلف لمدة اثني عشر شهراً فوراً بعد تاريخ إتمام معاملة شراء الحصص.

حسب تواريخ الإدارة	٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ (معلقة)	٢٠٢١ ديسمبر ٣١ (معلقة)	٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ (معلقة)
الموجوبات المتكافئة	١,٤٦١,٤٦٨	١,٣٥٠,٧٦٠	١,٣٣٤,٠٧٦
المطلوبات المتكافئة	١,٢٢٩,٧٣٩	١,٠٢٣,٥٠٣	٩٠١,٤٩٤
زيادة الموجودات المتكافئة على المطلوبات المتكافئة - قبل مطلوبات إعلاء الشراء	٢٣١,٧٢٩	٣٢٧,٢٥٧	٤٣٢,٥٨٢
زيادة الموجودات المتكافئة على المطلوبات المتكافئة - بعد مطلوبات إعلاء الشراء	لا ينطبق	٢٠٧,٣٥٧	٣١٢,٥٨٢

٢ - يجب ألا تقل قيمة موجودات المجموعة عن قيمة مطلوباتها (رأس مال تلك المطلوبات المتكافئة)، قبل ولورياً عند دفع ثمن الشراء، وفقاً لأحدث القوائم المالية الأولية الخاصة للفحص أو القوائم المالية الشهرية المراجعة، أيهما أحدث.

المبلغ وفقاً للمطلوبات المالية الموزعة الموحدة الأولية	٢٠٢١ مارس ٣١
زيادة مجموع الموجودات على مجموع المطلوبات والمطلوبات المتكافئة بعد إعلاء شراء الحصص	٦٤٠,٠٦٤

٣ - يجب ألا يتجهل مبلغ حصص الخزينة المحتفظ بها مبلغ الأرباح السبقة المجموعة كما في وقت التاريخ المتوقع لشراء الأسهم.

زيادة الأرباح السبقة على قيمة حصص الخزينة كما في التاريخ المتوقع لشراء الأسهم هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٢٠٢١ ديسمبر ٣١ (معلقة)
	١٠,٢٧١





إلى السادة المساهمين
شركة بوان
شركة مساهمة سعودية

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخاص بشركة بوان ("الشركة") المقدم من قبل إدارة الشركة والمعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي أعدته إدارة الشركة واعتمده رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥ - ١٤٣٧ هـ) والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الإدارة بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في مجلس الإدارة للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض التبليغ بشكل ملائم وفقاً للمعايير والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية التي تتطلب الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للتكامل والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليةنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباط التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم يلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط الرقابية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختياري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- قمنا بالحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بالمعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة المعني سواء مباشرة أو غير مباشرة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- قمنا بفحص محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد في ١٣ مايو ٢٠٢٠ والذي تمت فيه الموافقة مسبقاً على الأعمال المتوقعة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بين الشركة وأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (٢٧) حول القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة الكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو رأي فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة للشركة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أية أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

برايس وترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

١٤ رمضان ١٤٤٢ هـ
(٢٦ أبريل ٢٠٢١)

إلى السادة الجمعية العامة
شركة بوان
المملكة العربية السعودية، الرياض

بناء على المادة ٧١ من نظام الشركات التي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جميعكم الموقرة بالعمليات التالية التي تمت مع المساهمين بالشركة الممثلين بأعضاء في مجلس الإدارة أو مع الشركات المملوكة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

أ. مبيعات شركة بوان وشركاتها التابعة.

الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)
شركة مدار لمواد البناء	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٧٨٥١٩,٣	سنة وتحدد تلقائياً	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة مصدر لمواد البناء	عصام المهديب ورائد المهديب	٧٢٦,٢	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	بيع منتجات تجارية
شركة التمير والإنشاء المحدودة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٨٤٢٢٠,٩	سنة وتحدد تلقائياً	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة مدار للحد والأدوات	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٣٩٨,٥	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	بيع منتجات تجارية
شركة التوريدات والمشاريع المحدودة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٥٩٦٠,٦	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة نماذج للتطوير العقاري	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٨٧,٧	سنة وتحدد تلقائياً	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة ثبات للإنشاءات المحدودة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٢٢٢,٨	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	تقديم منتجات خرسانية
شركة الطهيبة للتجارة والمقاولات	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٣٠,٩	تنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م	تقديم منتجات خرسانية
شركة المهباج الشامية التجارية	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	١٠٧٩٩,٠	تنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م	تقديم منتجات خرسانية
شركة بنده للتجزئة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٢٢٣٧,٠	تنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة الرومسية المحدودة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٣٠٥,٣	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	بيع منتجات تجارية
شركة المراهي	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٢٤٤,٧	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	بيع منتجات تجارية
شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٢٥١٩٣,٩	تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م	بيع منتجات تجارية
	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٤٢٧,٩	سنة وتحدد تلقائياً	بيع منتجات تجارية

(*) تم تمديد العقد لمدة تسعة أشهر لغايات الإنتهاء من الأعمال المتفق عليها.

ب. مشتريات شركة بوان وشركاتها التابعة.

الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)	الجهة ذات العلاقة (مشتري)
شركة مدار لمواد البناء	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٥١٨٤,٢	سنة وتحدد تلقائياً	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة مصدر لمواد البناء	عصام المهديب ورائد المهديب	٤٤٥٩,٢	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد
شركة مدار للحد والأدوات	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٨٥١٢,٤	سنة وتحدد تلقائياً	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة إمداد الموارد البشرية للإستخدام	عصام المهديب	١٩٥,٥	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد
شركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة	عصام المهديب ورائد المهديب	٢٣٩,٩	سنة وتحدد تلقائياً	بيع وتقديم خدمات تجارية
شركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة	عصام المهديب ورائد المهديب	٣٢٢١,٠	سنة وتحدد تلقائياً	توريد حصة مستلجرة
شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٧٩,٦	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	بيع وتقديم خدمات تجارية
الشركة المتحدة للالات الصناعية - سيمكو	عبدالله الفوزان	١٠٨٧,٥	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد
شركة حلول التوزيع المتكاملة	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	٤١٧,١	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد
شركة ريدة الخليج المحدودة	عبدالله الفوزان	٣,٠	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد
شركة مصنع البنايع المحدودة	عصام المهديب	٢٥,٤	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد
	عبدالله الفوزان	٢٣,٥	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد
	عصام المهديب	٣٠,٠	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	شراء مواد

ختم لفرض التعريف
برئيس و ترهاوس كوبرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers

ت. مصاريف إيجار تشغيلي وأتعاب إدارة وعمولة مدفوعة.

طبيعة الإضافة	مدة الإضافة	فترة التعامل	مجلس الإدارة	الجهة ذات العلاقة (بائع)
		بالألف والواحد مائة		
إيجار المكتب الرئيسي لشركة بوان	مدة وتحدد تلقائياً	٤٥٥,٠	عبدالله الفوزان ومصلح المهيدي وفوزان الفوزان	شركة الأولى للتطوير العقاري
إدارة محفظة استثمارية	مدة وتحدد تلقائياً	٢٠٠,٠		شركة بلوم للاستثمار السعودية

١. تؤكد السادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا البيان تمت مراجعتها واعتمادها من قبل رئيس الشؤون المالية والعضو المنتدب للشركة ومجلس إدارة الشركة.
٢. تؤكد السادة المساهمين المحترمين أنه تم تسجيل جميع المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة المذكورة في هذا البيان في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقد تم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فقط في تلك القوائم الموحدة، وبالتحديد في الإيضاح رقم ٢٧ وذلك بناءً على المعايير المحاسبية الملائمة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.


الأستاذ/ عبدالله عبدالله اللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة

ختم لفرض التعريف
ببرايس وترهاوس كويسرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers



الرقم	اسم العضو	البيان	وصف الشركة	دور العضو
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	يشترك العضو في عمل منافس من خلال كل من: ١- شركة مدار لمواد البناء. ٢- شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة.	١- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. ٢- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات.	١- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. ٢- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات تملك حصص فيها.
٢	عصام عبدالقادر المهديب	يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل عضوية مجلس إدارة: - شركة مصدر لمواد البناء.	-تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه كالأنابيب الفولاذية، والحديد اللوحي، والنسيج المعدني، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها من المواد الفنية بالإضافة إلى الآلات والمعدات.	يشغل العضو عضوية مجلس إدارة هذه الشركة.
٣	فوزان محمد الفوزان	يشترك العضو في عمل منافس من خلال كل من: ١- شركة مدار لمواد البناء. ٢- شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة. ٣- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.	١- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. ٢- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات. ٣- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح.	١- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. ٢- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات تملك حصص فيها. ٣- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة.
٤	راند ابراهيم المديهم	يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل عضوية مجلس إدارة كل من: ١- شركة مصدر لمواد البناء. ٢- شركة اليمامة للصناعات الحديدية. ٣- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.	١- تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه كالأنابيب الفولاذية، والحديد اللوحي، والنسيج المعدني، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها من المواد الفنية بالإضافة إلى الآلات والمعدات. ٢- تعمل الشركة في إنتاج وبيع المنتجات الحديدية من قطاعات حديدية مجوفة وأنابيب صلب ملحومة طولية و صاج و حديد التسليح والهياكل الفراغية ثلاثية الأبعاد لخدمة المنشآت والمباني، وإنتاج وبيع الأعمدة و الصواري الحديدية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإنارة الطرق والميادين والأبراج الحديدية لنقل الطاقة الكهربائية و الحاملة الهوائية في مجال الإتصالات. ٣- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح.	يشغل العضو عضوية مجالس إدارة هذه الشركات.