

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة بوان المنعقد يوم الخميس

٢٩/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق ١٠/٦/٢٠٢١م

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٥- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة ابراهيم أحمد البسام - بي كي إف (PKF) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
- ٦- الموافقة 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.
- ٧- الموافقة 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- الموافقة 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.
- ٩- الموافقة 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- الموافقة 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.
- ١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهديب (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.
- ١٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهديب (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.

- ١٣- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٢٥١٩٣,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ١٤- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٥٩٦٠,٦ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ١٥- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٧٢٦,٢ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ١٦- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٢٢٣٧,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ١٧- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٢٢٢,٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ١٨- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٣٠,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ١٩- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٨٧,٧ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٠- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٣٩٨,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المهياج 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.

- ٢٢- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ٢٦١,٢ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٣- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ٢٤٤,٧ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٤- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ٤٢٧,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٥- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ٥١٨٤,٢ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٦- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ٨٥١٢,٤ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٧- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ١٩٥,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٨- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ٢٣٩,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٢٩- الموافقة 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 ٢٠٢٠ م بلغ ٣٢٣١,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.
- ٣٠- الموافقة 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 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.

٣١- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٧٩,٦ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٢- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ١٠٨٧,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٣- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٤١٧,١ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٤- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصنع الينابيع 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 ٢٠٢٠م بلغ ٣٠,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٥- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٢٥,٤ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٦- الموافقة 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 ٢٠٢٠م بلغ ٢٣,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المتحدة للالات 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 ٢٠٢٠م بلغ ٣,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٨- الموافقة 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 ايجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٤٠٥,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٣٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ٢٠٢٠م بلغ ٢٠٠,٠ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها.

٤٠- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة.

- ٤١- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة.
- ٤٢- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة.
- ٤٣- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة.