

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣٠-٩-٢٠٢١ م. (مرفق)

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي ٣٠-٩-٢٠٢١ م. (مرفق)

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٩-٢٠٢١ م. (مرفق)

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢١ م. (مرفق)

البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه. (مرفق)

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (٢,٥٩٦,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢١ م. (مرفق)

البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م. (مرفق)

البند الثامن: التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٥,٧٣٨,١٠٠) ريال سعودي (مرفق).

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدبهم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٤٦٥,٥٧٠,٥٢٨) ريال سعودي (مرفق).

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدبهم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدبهم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٦٥,٩٨٣) ريال سعودي (مرفق).

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدبهم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢٦,٣١٢) ريال سعودي (مرفق).

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المهنا للتجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٤٣,٩٦٥,٣١٨) ريال سعودي (مرفق).

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٩٠,٧١٦,١٨٨) ريال سعودي (مرفق).

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ

٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٩٢١,١٠٢) ريال سعودي . (مرفق)

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي ، مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٩,١٦٤,٣٨٦) ريال سعودي.(مرفق)

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية.(مرفق)

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية.(مرفق)

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة- الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) السيد / فوزان محمد الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١١,٥٥٠,٩٨١) ريال سعودي.(مرفق)