

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) 2022/02/14م

- البند الاول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-09-30 م
- البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2021-09-30 م.
- البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-09-30 م.
- البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021-09-30 م
- البند الخامس: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الاول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه.
- البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (2,596,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-09-30 م.
- البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م.
- البند الثامن: الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
- البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (5,738,100) ريال سعودي.
- البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدير مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (465,570,528) ريال سعودي .
- البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدير مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية.
- البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدير مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (165,983) ريال سعودي.
- البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدير مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (26,312) ريال سعودي.
- البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (143,965,318) ريال سعودي.

البند الخامس عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (90,716,188) ريال سعودي.

البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (921,102) ريال سعودي .

البند السابع عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (9,164,386) ريال سعودي.

البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية.

البند التاسع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية.

البند العشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (11,550,981) ريال سعودي.