

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-09-30 م ومناقشته. (مرفق)
- البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-09-30 م بعد مناقشته (مرفق)
- البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022-09-30 م ومناقشتها. (مرفق)
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-09-30 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 والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه. (مرفق)
- البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (2,569,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-09-30 م. (مرفق)
- البند السابع: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
- البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بنصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.
- 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (5,580,000) 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 المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (286,901,197) 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 المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022م. (مرفق).
- البند الثاني عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 177,924 ) ريال سعودي (مرفق).
- البند الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد النجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022م (مرفق).

البند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 124,725,694 ) ريال سعودي (مرفق).

البند الخامس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 131,355,086 ) ريال سعودي (مرفق).

البند السادس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد مواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 1,263,744 ) ريال سعودي (مرفق).

البند السابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 504,843 ) ريال سعودي (مرفق).

البند الثامن عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022م (مرفق).

البند التاسع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022م (مرفق).

البند العشرون : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للتجارة والمقاولات ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 563,500 ) ريال سعودي (مرفق).

البند الواحد والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( 27,126,453 ) ريال سعودي (مرفق).