

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) 2023/02/19 م

البند الأول: تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م ومناقشته.  
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م بعد مناقشته  
البند الثالث: تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م ومناقشتها.  
البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م.  
البند الخامس: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً 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 أنعابه.

البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (2,569,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م.  
البند السابع: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

البند الثامن: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.  
البند التاسع: الموافقة 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 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 .

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناءً 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

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناءً 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.

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناءً 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.

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد النجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناءً 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 2022 م .

البند الرابع عشر : الموافقة 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 بناءً 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 .

البند الخامس عشر : الموافقة 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 بناءً 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 .

البند السادس عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت 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 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 .

البند السابع عشر : الموافقة 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 بناءً 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 .

البند الثامن عشر : الموافقة 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 بناءً 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 2022 م .

البند التاسع عشر: الموافقة 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 بناءً 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 2022 م .

البند العشرون: الموافقة 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 بناءً 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 .

البند الواحد والعشرون: الموافقة 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 بناءً 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 .