

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ م ومناقشته (مرفق)
- البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ م بعد مناقشته (مرفق)
- البند الثالث: الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ م ومناقشتها (مرفق)
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ 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 والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه. (مرفق)
- البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.
- البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١,٣٥٤,٥٠٠ ريال) ريال سعودي (مرفق).
- البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٦٦,٥٧٧,٩٣٠ ريال سعودي (مرفق).
- البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية . علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م. (مرفق).
- البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ٢٣٥,٥٦٤ ) ريال سعودي (مرفق)
- البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٥١,٣٠٦) ريال سعودي (مرفق).
- البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المصدر 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 ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية . علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (مرفق).
- البند الثالث 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

٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ١٤٦,٧٧١,٨٨٣ ) ريال سعودي (مرفق).

البند الرابع 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ٩٤,٧٨٢,٠٨١ ) ريال سعودي (مرفق).

البند الخامس 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ١,٦٩٦,٠٤٧ ) ريال سعودي (مرفق).

البند السادس 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (مرفق).

البند السابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ٨٠,٥٠٠ ) 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (مرفق).

البند التاسع عشر العشرون : 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ١٩,١٧١,٧٦٦ ) ريال سعودي (مرفق).