

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ٢٠٢٤/٠٣/١٠ م

- البند الاول: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٣ م ومناقشته.
- البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٣ م بعد مناقشته.
- البند الثالث: تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٣ م ومناقشتها.
- البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٣ م.
- البند الخامس: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجع الحسابات الشركة ممن 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.
- البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.
- البند السابع: 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 بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١,٣٥٤,٥٠٠) ريال سعودي.
- البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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 ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٦٦,٥٧٧,٩٣٠) ريال سعودي.
- البند التاسع: الموافقة 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 ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.
- البند العاشر: الموافقة 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 ١/٠٤/٢٠٢٤ م وتنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢٣٥,٥٦٤) ريال سعودي.

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدعيهم 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 (٥١,٣٠٦) ريال سعودي.

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد النجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدعيهم 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 .

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

البند الرابع عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

البند الخامس عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

البند السادس عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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.

البند الثامن عشر: الموافقة 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.

البند التاسع عشر: الموافقة 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.

البند العشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس إدارة 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.