

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ٢٠٢٥/٠٣/٠٤ م

- البند الاول: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٤ م ومناقشته.
- البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٤ م بعد مناقشته.
- البند الثالث: تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٤ م ومناقشتها.
- البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٥ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٦ م وتحديد أتعاب البالغة ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (فقط خمسمائة الف ريال سعودي).
- البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (٢,٦٣٨,٥٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٤ م.
- البند السابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٢٥,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م بواقع ٠,٥ ريال للسهم الواحد ونسبة (٥٪) من راس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية في ٢٤ مارس ٢٠٢٥ م.
- البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢,٤٥١,٧٦٠) ريال سعودياً، ولا يوجد عليها مطلوبات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.
- البند التاسع: 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢٤٢,٤٦١,٢٥١) ريال سعودي، وبلغت إجمالي المشتريات (٣٦١,١٣٤) ريالاً سعودياً، وبلغ المطلوب منها (٧١,٤٨٦,٤١٥) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٤ م، وبلغ المطلوب منها (٥١٥,٦٦٥) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المشتريات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢٥٧,٨٢٨) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

البند الثاني 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٣٧,٤٤٣,٨٢٣) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (٢٢,٤٣٨,٠٢٢) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

البند الثالث عشر: الموافقة على لأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٧١,٧٢٨,٦٣٢) ريال سعودي، وبلغت إجمالي المشتريات (٣٦,٤٨٨) ريالاً سعودياً، وبلغ المطلوب منها (٢٦,٥٤٥,١٧٦) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

البند الرابع 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢,١٧٢,١٦٥) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (١,٥٧٢,٢٥٨) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

البند الخامس 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢٤,١٦٢,٤٠٩) ريال سعودي ، وبلغ المطلوب منها (٢٧,٧٢١,٠٩٢) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م .

البند السادس 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٤ م، وبلغ المطلوب منها (٩٢,٥٧٥) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م .

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة راشد للتنمية المحدودة راشدكو شركة شخص واحد ، المملوكة للمساهم المؤسس/ 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٣,٥١٩,٦٠٠) ريال سعودي ، وبلغ المطلوب منها (٤,٠٤٧,٥٤٠) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م .

البند الثامن عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة اليمامة لحديد التسليح (شركة تابعة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية) وشركة مدار لمواد البناء ، المملوكة لشركة الفوزان القابضة (مساهم في الشركة التابعة) 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٣٤,٧٠٩,٣٣٩) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (١٢,٩٠١,١٢١) ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م، وبلغت قيمة المشتريات (٣٣٨,٧٥١) ريال سعودي ولا يوجد لها أي مستحقات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م.