

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية شركة صناعات البناء المتقدمة (صناعات)

التاريخ: الأربعاء 1447/12/17هـ الموافق 2026/06/03م



# نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2025 ومناقشتها.	البند الأول
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2025 بعد مناقشته.	البند الثاني
تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2025 ومناقشته.	البند الثالث
الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام 2027 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام 2028 والربع الأول من عام 2029 بأتعاب قدرها 2,560,800 ريال سعودي، غير شامل ضريبة القيمة المضافة. سيتم زيادة أتعاب مراجع الحسابات من بعد عام 2026 وذلك بزيادة وقدرها نسبة التضخم السنوي، والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.	البند الرابع
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ (20.729.000) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	البند الخامس
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ (4.199.000) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	البند السادس
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المتحدة لصناعات الكرتون والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز الزامل مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ (2.761.000) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لبيع منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	البند السابع
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توصيل التجارية المحدودة (فلو) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود غسان السليمان مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ (740.865) ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.	البند الثامن
الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحيات الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	البند التاسع

senaat.com  
+٩٦٦ (١٣) ٨١. ٨١١١  
العنوان الوطني: EDGA4416

صناعات  
SENAAT