

## تدعو شركة بوان مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة بوان أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر إنعقادها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة ٠٧:٣٠ مساءً من يوم الثلاثاء ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٢م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

رابط بمقر الاجتماع: <https://www.tadawulaty.com.sa>

### جدول الأعمال:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المُنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٢- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المُنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المُنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٥- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ عبدالله بن صغير الحسيني - مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢٢م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٥-٠٩-٢٠٢٢م وذلك بدلاً من عضو اللجنة (الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي - مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٣٠-٠٣-٢٠٢٢م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للاتحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
- ٧- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام ٢٠٢١م البالغ مجموعها واحد ونصف ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته ١٥% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعون مليون ريال سعودي. (مرفق).
- ٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
- ٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١م بلغ ٦٦٥٢٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٥٢٩٥١,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المراعي (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٨٦٩٥,١ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٨٥٤٩,٣ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٩٣٦,١ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٧,٩ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٤٦,٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٦٧٣,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المهراج الشامية التجارية (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٠٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- ١٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام

٢٠٢١ م بلغ ٣٣٨,٤ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٣٨١,٣ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١١٧١٦,٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٢٢٣٥٤,٧ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٩٦,٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٤٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة مستأجرة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٢١٤٧,٧ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٠٠٧٢,٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٣٢٥,٣ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٨٥٠,٣ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٢٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٦٩٠,٣ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المدهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١١,٥ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصنع الينابيع المحدودة (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٠,٤ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ريادة الخليج المحدودة (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ١٦,٨ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إسناد لحلول وإدارة الموارد البشرية (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٢٣٣٩,١ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الأولى للتطوير العقاري (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٤٠٣,٧ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعصام المهيدب (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام ٢٠٢١ م بلغ ٢٣٧,٦ ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

٣٦- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

٣٧- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

- ٣٨- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- ٣٩- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

**حق الحضور:** يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

**النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:** وفقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**أحقية تسجيل الحضور والتصويت:** بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط (<https://www.tadawulaty.com.sa>) علماً بأن التسجيل في موقع تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. علماً بأنه سيبدأ التصويت على بنود الإجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ١٤٤٣/١٠/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٦ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

**طريقة التواصل:** سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة الحوكمة والإلتزام بالشركة خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل على:

عبر الهاتف على رقم (٧٧٩٩-٢٩١-١١-٠٩٦٦) تحويلة (١٧٠٠)، ومن خلال البريد الإلكتروني: [abdulhadi.zafar@bawan.com.sa](mailto:abdulhadi.zafar@bawan.com.sa).

السادة مساهمي شركة بوان

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

### تكوين لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة بوان مع بداية الدورة الحالية للمجلس في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩م وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتألف لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء منهم رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضوين اخرين من خارج المجلس.

### ملخص لاهم أعمال لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام ٢٠٢١م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢١ م ، تجدون مرفقا بهذا التقرير جدولاً يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والأعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت مواضيع تلك الاجتماعات على ما يلي:

- الاجتماع لمناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي ٢٠٢١م، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م (في اجتماع اللجنة في ٢٠٢٢م) ورفع التوصية لمجلس الإدارة.

- الاجتماع مع مراجع الحسابات لمناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية والتأكد منه أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية وأنه لا يوجد لديه أي ملاحظة جوهرية يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.

- متابعة سير عمل مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليتيه وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمله.

- خلال العام ٢٠٢١م قامت اللجنة بمراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين ودراستها حيث قامت لجنة المراجعة بدراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين ذات الخبرة والمعرفة والمعتمدين من قبل هيئة السوق المالية، واستناداً على هذه الإجراءات اقترحت اللجنة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بترشيح مكتبين للجمعية العامة للنظر في تعيين أحدهما مراجع الحسابات للشركة ولشركاتها التابعة لعام ٢٠٢١م والربع الأول من عام ٢٠٢٢م.

- مراجعة خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢١م المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقديم الملاحظات بشأنها، ومن ثم اعتمادها ومتابعة تطبيقها.

- الموافقة على ميزانية إدارة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢١م.

- دراسة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة مع التأكيد على العمل بشكل مستمر على معالجة النقاط التي تنطوي على مخاطر ومتابعة تنفيذها.

- مراجعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات المرصودة في تقارير المراجعة الداخلية والتحقق من صحة إغلاق الملاحظات.

- الاجتماع بشكل دوري ومتابعة أداء إدارة الالتزام بالشركة.

### رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لنفاذي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها، وتقوم اللجنة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعون الداخليون والخارجيون وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ذلك لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها.

اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠٢٠م							اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع السادس ٢٠٢١/١١/٢١م	الاجتماع الخامس ٢٠٢١/١٠/٢٦م	الاجتماع الرابع ٢٠٢١/٠٨/٠٤م	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/٠٤/٢٧م	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٣/٠٣م	الاجتماع الأول ٢٠٢١/٠٢/١٤م	
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو الأستاذ/ كينث جارلس إبراهيم
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي



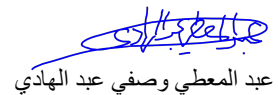
عبد الله عبد الرحمن الرويس

رئيس لجنة المراجعة



كينث جارلس إبراهيم

عضو لجنة المراجعة



عبد المعطي وصفي عبد الهادي

عضو لجنة المراجعة

الرياض ٢٥ شعبان ١٤٤٣ هـ (الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م)  
رقم: ٢٠٢٢/٣

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد...

### التوصية بترشيح مراجعي حسابات الشركة

نفيدكم بأن لجنة المراجعة قد قامت بدراسة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لغرض مراجعة حسابات الشركة وشركاتها التابعة، حيث تلقت اللجنة عرضاً من قبل كلٍ من: برايس وترهاوس كوبرز (PwC) وبي كي إف (PKF) . علماً بأن إدارة الشركة قد تقدمت بطلب عروض من المكاتب التالية لكنها لم تقدم عروضاً: إرنست ويونغ (EY)، وكي بي إم جي (KPMG)، وبي دي أو (BDO).

ووفقاً لما ورد في المادة الحادية والثمانين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، توصي لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة بترشيح كلٍ من: مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PwC) ومكتب بي كي إف (PKF) للجمعية العامة للنظر في تعيين أحدهما وذلك لغرض:

١. مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة بوان والقوائم المالية لشركاتها التابعة للعامين المنتهيين بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

٢. فحص القوائم المالية الموحدة الموجزة الربعية لشركة بوان، بدءاً من الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م إلى الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

ونشير إلى أن عرض مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PwC) قد بلغ ١,٨٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً وعرض مكتب بي كي إف (PKF) قد بلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.

أعضاء لجنة المراجعة:



عبد الله عبد الرحمن الرويس  
رئيس لجنة المراجعة



كينيث جارلس إبراهيم  
عضو لجنة المراجعة



عبد المعطي وصفي عبد الهادي  
عضو لجنة المراجعة



إلى السادة/ مساهمين شركة بوان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

انطلاقاً من مبدأ التزام الشركة بالأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وتحقيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، وبناء على المادة ٧١ من نظام الشركات التي تنص على أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، عليه فإني أقدم بإبلاغ جمعيتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة والتي تمت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

أ. مبيعات شركة بوان وشركاتها التابعة.

طبيعة الإتفاقية	مدة الإتفاقية	قيمة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الجهة ذات العلاقة (مشتري)
		بالآلاف الريالات السعودية		
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٦٦٥٢٨	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة مدار لمواد البناء
بيع منتجات تجارية	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	٩٣٦,١		
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	١٥٢٩٥١,٧	عصام المهديب ورائد المديهي	شركة مصدر لمواد البناء
بيع منتجات تجارية	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	٦٧٣,٥		
بيع وتقديم خدمات تجارية	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	٨٥٤٩,٣	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة التعمير والإنشاء المحدودة
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٤٦,٨	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة مدار للعدد والأدوات
بيع وتقديم خدمات تجارية	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	٧,٩	عصام المهديب	شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات
بيع منتجات تجارية	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	١٠٥	عصام المهديب	شركة المهياج الشامية التجارية
		٣٣٨,٤		شركة الرومانية المحدودة
		١٨٦٩٥,١		شركة المراعي
بيع منتجات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٣٨١,٣	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة

ب. مشتريات شركة بوان وشركاتها التابعة.

طبيعة الإتفاقية	مدة الإتفاقية	قيمة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الجهة ذات العلاقة (بائع)
		بالآلاف الريالات السعودية		
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	١١٧١٦,٨	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة مدار لمواد البناء
شراء مواد	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	١٠٠٧٢,٨		
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٢٢٣٥٤,٧	عصام المهديب ورائد المديهي	شركة مصدر لمواد البناء
شراء مواد	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	١٩٦,٨	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة مدار للعدد والأدوات
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	١٤٥	عصام المهديب	شركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام
توريد عمالة	سنتين وتجدد تلقائياً	٢١٤٧,٧	عصام المهديب ورائد المديهي	شركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة
بيع وتقديم خدمات تجارية	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	٨٥٠,٣	عصام المهديب ورائد المديهي	شركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة
شراء مواد	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	٦٩٠,٣	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة
شراء مواد	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	١١,٥	عصام المهديب ورائد المديهي	شركة ثبات للإنشاءات المحدودة
توريد عمالة	٤ سنوات وتجدد تلقائياً	٢٢٣٩,١	عصام المهديب	شركة إسناد لحلول وإدارة الموارد البشرية
شراء مواد	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	١٦,٨	عبدالله الفوزان	شركة ريادة الخليج المحدودة
شراء مواد	لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء	١٠,٤	عصام المهديب	شركة مصنع الزياني المحدودة

ت. مصاريف إيجار تشغيلي وأتعاب إدارة وعمولة مدفوعة.

طبيعة الإلتفافية	مدة الإلتفافية	قيمة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الجهة ذات العلاقة (بائع)
		بالآلاف الريالات السعودية		
إيجار المكتب الرئيسي لشركة بوان	سنة وتجدد تلقائياً	٤٠٣,٧	عبدالله الفوزان وعصام المهيدب وفوزان الفوزان	شركة الأولى للتطوير العقاري
ادارة محفظة استثمارية	سنة وتجدد تلقائياً	٢٣٧,٦		شركة بلوم للإستثمار السعودية

١. تؤكد السادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا البيان تمت مراجعتها واعتمادها من قبل رئيس الشؤون المالية والعضو المنتدب للشركة ومجلس إدارة الشركة.
٢. تؤكد السادة المساهمين المحترمين أنه تم تسجيل جميع المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة المذكورة في هذا البيان في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وقد تم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فقط في تلك القوائم الموحدة، وبالتحديد في الإيضاح رقم ١٩ وذلك بناءً على المعايير المحاسبية الملائمة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان  
رئيس مجلس الإدارة

إلى السادة المساهمين المحترمين  
شركة بوان - (شركة مساهمة سعودية)  
الرياض- المملكة العربية السعودية

## تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

بصفتنا مراجعي حسابات شركة بوان (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والخاصة بشركة بوان (الشركة) والمعد من رئيس مجلس الإدارة الي الجمعية العادية عن المعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وفقا للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

## الموضوع

إن موضوع إرتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الادارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

## المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥-١٤٣٧هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات او العقود وأن يقوم رئيس مجلس الادارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها.

## مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من إكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

إن على عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

## تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - (تنمة)

### إستقلاننا ورقابتنا للجودة

لقد إنزمتنا بمتطلبات الإستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الإستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الإستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين إستنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ إستناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ إرتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار إرتباط التأكيد الدولي رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "إرتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الإرتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

تخضع الإجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص إختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

بإعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين إستنتاجنا للتأكيد المحدود.

### ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - (تتمة)

### ملخص العمل المنجز - (تتمة)

- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- فحص محاضر إجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في إجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
- إختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (١٩) حول القوائم المالية المدققة.

### قيود ملزمة

- تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم إكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الإعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.
- يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك المتعلقة بإرتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.
- لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لإرتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.
- يتعلق هذا الإستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة إستنتاجنا.

**تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - (تنمة)**

**إستنتاج التأكيد المحدود**

إستنادا إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

**تقييد الإستخدام**

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك إستنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز إستخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الإقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

**البسام وشركاؤه**

صندوق بريد ٦٩٦٥٨

الرياض ١١٥٥٧

المملكة العربية السعودية



**إبراهيم أحمد البسام**  
محاسب قانوني- ترخيص رقم (٣٣٧)

١١ أبريل ٢٠٢٢

١٠ رمضان ١٤٤٣هـ

الأعمال المنافسة التي يزاولها أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	اسم العضو	الكيان المنافس	وصف الشركة	دور العضو
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	١- شركة مدار لمواد البناء. ٢- شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة.	١- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. ٢- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات.	١- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. ٢- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات تملك حصص فيها.
٢	عصام عبدالقادر المهديب	شركة مصدر لمواد البناء.	-تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها.	العضو يمتلك نسبة مؤثرة من حصص ملكية هذه الشركة.
٣	فوزان محمد الفوزان	١- شركة مدار لمواد البناء. ٢- شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة. ٣- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.	١- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. ٢- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات. ٣- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح.	١- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. ٢- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات تملك حصص فيها. ٣- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة.
٤	رائد ابراهيم المديهم	١- شركة مصدر لمواد البناء. ٢- شركة اليمامة للصناعات الحديدية. ٣- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.	١- تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها. ٢- تعمل الشركة في إنتاج وبيع المنتجات الحديدية. ٣- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح.	يشغل العضو عضوية مجالس إدارة هذه الشركات.



### قرار مجلس إدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٤ م

قرر مجلس إدارة شركة بوان بتاريخ ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام ٢٠٢١ م وذلك حسب ما يلي:

- ١- إجمالي المبلغ الموزع ٤٥ مليون ريال سعودي.
- ٢- حصة السهم الواحد ٠,٧٥ ريال سعودي.
- ٣- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية هي ٧,٥%.
- ٤- عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي ٦٠ مليون سهم.
- ٥- على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الخميس الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢١ م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- ٦- تاريخ التوزيع هو يوم الأربعاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢١ م.

### مستخرج من محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧ م

قرر مجلس إدارة شركة بوان في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١ م وذلك حسب ما يلي:

- ١- إجمالي المبلغ الموزع ٤٥ مليون ريال سعودي.
- ٢- حصة السهم الواحد ٠,٧٥ ريال سعودي.
- ٣- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية هي ٧,٥%.
- ٤- عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي ٦٠ مليون سهم.
- ٥- على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الأحد الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٢ م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- ٦- تاريخ التوزيع هو يوم الأحد الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ م.



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		د عبدالله صغير محمد الحسيني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1966/6/21م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	دكتوراة	محاسبة مالية ومراجعة	2005م	جامعة كنت		
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود		
3	بكالوريوس	المحاسبة	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
استاذ المحاسبة والمراجعة - عميد في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض				2010م - الآن		
ادارة مالية - ادارة موارد بشرية				2005م - 2010م		
استشارات مالية وادارية - زكاة وضرائب				2000م - 2005م		
محاسبة ومراجعة حسابات				1990م - 2000م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	شخصية	المراجعة/ الترشيحات	مساهمة مدرجة
2	الخليج للتدريب والتعليم	التدريب والتعليم	مستقل	شخصية	المراجعة/ الحوكمة	مساهمة مدرجة
3	البابطين للطاقة والاتصالات	الطاقة والاتصالات	مستقل	شخصية	المراجعة/ الترشيحات	مساهمة مدرجة
4	دويتشه الخليج للتمويل	تمويل عقاري	مستقل	شخصية	المراجعة/ الترشيحات	مساهمة غير مدرجة
5	شركة نت وركرس السعودية للخدمات	قوى عاملة	مستقل	شخصية	الترشيحات	مساهمة غير مدرجة

*(Handwritten signature)*