



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بناء للصناعات الحديدية الذي

سينعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء ١١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١ م

١. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها. (مرفق)
٢. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته. (مرفق)
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته. (مرفق)
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. وتحديد أتعابه.
٦. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٢) من نظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
٧. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
٨. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي وأمين السر. (مرفق)
٩. التصويت على تعديل المادة رقم (٣٤) من النظام الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)
١٠. التصويت على تعديل المادة رقم (٤٩) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
١١. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (٩٢,٨٧١,٩٦٧ ريال) إثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريال عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ،





- علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (٦١٢,٦٢٥ ريال) ستمائة وإثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع البواردي للصناعات الخشبية والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١٢,٥٠٠ ريال) إثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال عبارة عن مشتريات من مصنع البواردي للصناعات الخشبية ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (٧٢,٦٦٥,٢٩٧ ريال) إثنان وسبعون مليوناً وستمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريال عبارة عن مشتريات من شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١٢٢,٦٧١ ريال) مائة وإثنان وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريال عبارة عن مشتريات من شركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة شخص واحد) والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٢ م بلغ (١٣,٨٥٦ ريال) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريال عبارة عن تحويل التزامات منافع الموظفين ، وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
١٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
١٩. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
٢٠. التصويت على لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)

