

محضر الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

لمساهمي شركة بناء للصناعات الحديدية

المنعقد يوم الأربعاء ١١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م وفي موقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م وإعلان بدء التصويت الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م ، فقد انعقدت الجمعية بمدينة الدمام في (فندق نوفوتيل بزيس بارك قاعة السفير) (حضورياً) عبر وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) في تمام الساعة (٠٨:٠٠) مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي ، وبحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ راشد بن عبدالله العمرو ، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم وهم:

١. الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي (رئيس مجلس الإدارة)
٢. الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (عضو مجلس الإدارة) (عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي))
٣. الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة)
٤. الأستاذ/ وليد بن يوسف بن عيد الخالدي (رئيس لجنة المراجعة)
٥. الأستاذ / محمد أبوبكر محمد بكر (عضو لجنة المراجعة)
٦. الأستاذ / محمود محمد النبوي شكر (عضو لجنة المراجعة)
٧. الأستاذ/ فواز بن خالد البواردي (الرئيس التنفيذي للشركة)
٨. الأستاذ/ محمود الكردي (المدير المالي للشركة)

المعتذرون من أعضاء مجلس الإدارة:

١. الأستاذ/ مساعد بن عبد الرحمن البواردي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات مكتب (بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون) كلاً من:

١. الأستاذ/ بدر حاتم التميمي

٢. الأستاذ/ يزن أنور عودة

وافتح رئيس الجمعية انعقادها بسم الله الرحمن الرحيم ، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن نسبة الحضور للمساهمين حضورياً وإلكترونياً (عن بعد) وهي كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين حضورياً وإلكترونياً (عن بعد)
٧٧,٨١٩٢٦ %	٣,٨٩٠,٩٦٣	١٩	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة.

ونياً عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة ، استهل رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية ، الأستاذ / خالد بن محمد البواردي الاجتماع بالترحيب بالحضور والمشاركين من المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة ، حياكم الله في لقاء جمعيتنا العامة غير



العادية التي تُعقد اليوم للبت في بنودها ، وذلك مع تحقيق الشركة لنتائج مالية نتطلع أن تنسجم مع توقعاتكم وتطلعاتكم، وأن تمهّد الطريق نحو تحقيق المزيد من التميز والنجاح لمسيرة الشركة الواعدة ... فأهلاً وسهلاً بكم، وأهنئكم على نجاح إدراج الشركة بهيئة سوق المال (سوق نمو) وعلى بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال جمعيتنا.

لقد سعينا على مدى الأثني عشر شهراً الماضية، بكل ما أوتينا به من طاقة وعزيمة، وبإلهام من استراتيجيتنا الطامحة إلى توسيع آفاقنا، وتسريع خطانا لتنمية أعمالنا، وإلى تعزيز مكانة الشركة بوصفها مساهماً رئيساً وفاعلاً في ثورة الصناعة في المملكة. أيها الأخوة والأخوات الكرام ...

لا يخفى عليكم حجم التحديات وصعوبة التقلبات التي واجهت وما زالت تواجه الاقتصاد العالمي خلال عام ٢٠٢٢، بيد أن السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها المملكة العربية السعودية، كان لها الدور المباشر في تقليص الأثر الناجم عن هذه الأزمات على الاقتصاد السعودي، الذي سجّل وعلى نحو مغاير للاقتصادات العالمية أداءً قوياً.

فإن القطاع الصناعي السعودي – والذي تعد شركة بناء للصناعات الحديدية لاعباً رئيساً فيه - أضاف قوة إلى قوة الاقتصاد السعودي. وبكل تأكيد؛ فإن هذه النتائج الإيجابية، تعد ثمرةً للنهج الاستراتيجي الذي تتبناه بناء، واستهدف بشكل رئيس تحفيز إنتاجيتنا وتطوير قدراتنا بما يحفظ مكانتنا اللائقة على مسار الصناعة، وبما يمكننا من العمل الجاد ومن شغف الابتكار لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءتنا في الاستجابة الدائمة والاستباقية لمتطلبات وتطلعات مساهميننا وعملائنا على حد سواء، لنتمكن تبعاً لذلك ولله الحمد من تحقيق الآتي:

- بلغت إجمالي الموجودات ٢٤٥ مليون ريال، وإجمالي المطلوبات المتداولة ١٤٥ مليون ريال، وأرباح مبقاه ١٧ مليون ريال، ومجموع راس المال وحقوق الملكية ٧٠ مليون ريال، وإجمالي الإيرادات ٣٧٤ مليون ريال، ومجموع التكاليف والمصروفات والأعباء ٣٦٦ مليون ريال، وصافي دخل السنة ٧,٥ مليون ريال، وتم توزيع أرباح بمبلغ ٥,٨ مليون ريال.
 - إجمالي القروض لعام ٢٠٢٢ م، ٧٩ تسعة وسبعون مليون ريال سعودي، و لدى الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مبرمة وقائمة حتى تاريخه مع بنك الرياض بحد ائتماني يبلغ ٧٠ مليون ريال، فقد قامت الشركة باستخدام مبلغ ٣٣,٥ مليون ريال سعودي من إجمالي الحد الائتماني كما في ٢٠٢٢-١٢-٣١. ويوجد لدى الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مبرمة وقائمة حتى تاريخه مع البنك السعودي الفرنسي بحد ائتماني يبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي، قامت الشركة باستخدام مبلغ ٤٦ مليون ريال سعودي من إجمالي الحد الائتماني كما في ٢٠٢٢-١٢-٣١ م.
 - فيما يخص المسؤولية الاجتماعية؛ فإن التزام الشركة الراسخ بهذا المفهوم، سيبقى إحدى علامات التميّز التي نفخر ونعتز بها. وإن وفاءنا بحق مجتمعنا وبلادنا ومواطنينا سيبقى أحد الثوابت التي لا تتزعزع مكانتها من قائمة أولوياتنا، ولا تنفصل بأهميتها أو بمسارها عن دورنا النشط في الجانب الصناعي، حيث انصب تركيزنا في عام ٢٠٢٢ ، على تعزيز المبادرات البيئية والتنموية والمعرفية والاقتصادية والتوعوية والتطوعية تحت مظلة استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية "بناء" المتماشية في غاياتها مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ، فيما عمدنا إلى التأكيد على دورنا القيادي في تبني الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية.
- ختاماً ... وفيما نتطلع بعين الفخر والاعتزاز على ما تحقق، فإن العين الأخرى ترنو ببصرها نحو الغد أملاً في تعظيم الإنجازات، فإني أجدد تهنئتكُم جميعاً على ما تحقق من إنجاز خلال عام ٢٠٢٢ ، إنجازنا لشركتنا جميعاً، والشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء هذا النجاح ثقةً ودعماً وعملاً..

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



فشكراً لكل من آمن بقدرة شركتنا على المضي نحو الأمام بخطى وثيقة، شكراً لانتمائكم وثقتكم. شكراً لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين على آرائهم وتوجهاتهم. والشكر كل الشكر لأسرة بيتنا الكبير من موظفين وموظفات على تفانيهم وإخلاصهم .. وباسمكم جميعاً أود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله. كما أخص بالشكر وزارة الصناعة وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة، لما يلقاه القطاع الصناعي من عون ودعم يدفعنا للتقدم باستمرار. وفقنا وإياكم الله في اجتماعنا هذا، وبارك لنا فيه ونسأل الله أن يتمم علينا فضله وكرمه ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ومن ثم أعلن رئيس الجمعية بدء الاجتماع وعين الأستاذ/ إبراهيم بن سعد العبد اللطيف سكرتير للجمعية وأحال إدارة أعمال الجلسة إليه، ولم يبدي أي من المساهمين أي اعتراض، وطلب ترشيح اثنين من الحضور للجنة جمع وفرز الأصوات وتم اختيار كلاً من الأستاذ / زياد الجراد (مساهم)، والأستاذ/ فيصل القرني (مساهم) أعضاء للجنة ، ولم يبدي أي من المساهمين اعتراض على الأسماء المرشحة .

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، ثم تمت قراءة بنود الجمعية ابتداءً بالبند الأول الخاص بالاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها، مشيراً إلى أنه قد سبق نشره على موقع تداول وكذلك موقع الشركة.

وبعد ذلك قام بقراءة البند الثاني الخاص بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته ، مشيراً إلى أنه قد سبق نشره على موقع تداول وكذلك موقع الشركة .

وبعد ذلك قام بقراءة البند الثالث الخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته، ثم بعد ذلك طلب من ممثل مراجع حسابات الشركة بقراءة التقرير المالي، وقام الأستاذ/ بدر حاتم التميمي (عن مكتب بيكر تيلي) بتلاوة التقرير.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمراجع الحسابات قبل مغادرته الجلسة، وذلك فيما يتعلق بالبند الثالث الخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات والبند الأول الخاص بالقوائم المالية و البند الثاني عشر والبند الثالث عشر والبند الرابع عشر والبند الخامس عشر والبند السادس عشر والبند السابع عشر الخاص بالأعمال والعقود ذات العلاقة، ولم يرد أي سؤال من المساهمين في هذا الشأن كما ذكر سكرتير الجمعية بأنه لم يرد أي سؤال على البريد الإلكتروني المخصص؛ ومن ثم شكر سكرتير الجمعية ممثل مراجع الحسابات الخارجي وطلب من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الجلسة لاستكمال جدول الأعمال وتمت مغادرتهم الجلسة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ وليد بن يوسف الخالدي لتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة، الذي تم الإعلان عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٠/٢٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠ م وذلك بالصيغة التالية:

٣

واجبات ومسؤوليات اللجنة:

لجنة المراجعة مسؤولة عن ضمان سلامة وفعالية التقارير والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات ، وتشمل واجبات اللجنة وفقاً لللائحة عمل اللجنة مراجعة التقارير المالية ، وعمل المراجع الخارجي وضمان الامتثال المعتمدة من قبل الجمعية العامة.

أعمال اللجنة:

١. عقدت اللجنة في حدود اختصاصاتها وفقاً لللائحة عمل اللجنة اجتماعات دورية ، ومراجعة القوائم المالية المدققة والسنوية وتقارير المراجعة الخارجية .
٢. قامت اللجنة بفحص ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة وإدارة المخاطر والامتثال .
٣. علاوة على ذلك أكد المراجع الخارجي (بيكر تيلي م ك م وشركاه) استقلاليته كمراجع خارجي ، ودُعي إلى اجتماعات اللجنة لشرح المراجعة الخارجية ، ونطاقها ، ونتائجها ، ورأيه غير المعدل . وبناءً على المراجعة مع (بيكر تيلي م ك م وشركاه) ، تمت التوصية بالبيانات المالية المدققة لمجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة النهائية عليها من قبل الجمعية العامة .

الخلاصة:


١. قامت اللجنة في حدود اختصاصاتها وفقاً لللائحة عمل اللجنة بمراجعة البيانات المالية السنوية وتقارير المراجع الخارجي. كما قامت اللجنة بفحص ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظام إدارة المخاطر، وناقشت مع المراجع الخارجي والإدارة نتائج تلك الأنشطة.
 ٢. استناداً إلى ما قدمته الإدارة التنفيذية، وتقارير المراجع الخارجي ، والامتثال للأنظمة واللوائح ، لم يتم رصد أي نقاط ضعف جوهرية أو هامة خلال اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٢ م ، وحافظت الإدارة التنفيذية على نظام رقابة داخلي فعال يوفر أرضية معقولة لصياغة هذا الرأي .
- وقام رئيس لجنة المراجعة بتلاوة التقرير موضحاً أنشطة اللجنة خلال عام ٢٠٢٢ م ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة .

وبعد ذلك انتقل إلى البند الرابع الخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، أي في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الخامس الخاص بالتصويت 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 ، وهم شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال وشركة إرنست ويونغ مبلغ وقدره ٣٢٠,٠٠٠ ريال .

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند السادس، والخاص بالتصويت على تعديل المادة رقم (٢٢) من نظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس .



وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند السابع، والخاص بالتصويت على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الثامن، الخاص بالتصويت على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي وأمين السر.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند التاسع، الخاص بالتصويت على تعديل المادة رقم (٣٤) من النظام الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند العاشر، الخاص بالتصويت على تعديل المادة رقم (٤٩) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الحادي عشر، الخاص بالتصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الثاني عشر، الخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الثالث عشر، الخاص بالتصويت 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.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الرابع عشر، الخاص بالتصويت 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.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الخامس عشر، الخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند السادس عشر، الخاص بالتصويت 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.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند السابع عشر، الخاص بالتصويت 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.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الثامن عشر ، الخاص بالتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند التاسع عشر، الخاص بالتصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند العشرون، الخاص بالتصويت على لائحة معايير الأعمال المنافسة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، أي في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمجلس الإدارة حسب جدول الأعمال، ثم وورد عدد من الأسئلة من السادة الحضور أو عن طريق المحادثة الكتابية أثناء البث وهي كما يلي:

- السؤال: ماهي مصاريف التسويق ؟ تكاليف التمويل لماذا زادت ؟ الإيرادات بالمنتجات زادت بمعدل كبير ما هو سبب الخسارة ؟ شركة البواردي لمواد البناء مبيعات بقيمة ٩٢ مليون ماهي ؟

الإجابة: جميع المصاريف والتكاليف والإيرادات تم الإفصاح عنه في القوائم المالية ، وبخصوص استفساركم عن شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) نفيدكم 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) يجدر التنويه أنه فيما يتعلق بجميع المعاملات مع أطراف ذات العلاقة تخضع للتدقيق من قبل المراجع الخارجي كما تخضع للمراجعة من قبل لجنة المراجعة وهذه المعاملات والعقود تتم في سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ووفق الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية كما تم التأكد من أنها أعمال تجارية مستمرة من أعوام سابقة تمثل طبيعتها في بيع منتجات حديد عليه فإنه لا توجد لشركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) أي امتيازات تفضيلية ، كما إنه تم إيضاح كافة هذه التعاملات وتم مراجعتها في التقرير الخاص من قبل المراجع الخارجي كما يتم أخذ موافقة عليها من الجمعية العامة للمساهمين بشكل سنوي.

- السؤال: الإيرادات هل تتوقع تحقيق أرباح بنهاية السنة ؟

الإجابة: توزيع الأرباح يصدر فيه توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة وفي حال وجود توصية بذلك سيتم الإعلان عنها في تداول . وفي تمام الساعة (٠٨:٣٠) مساءً أعلن سكرتير الجمعية انتهاء وقت التصويت وطلب من لجنة جمع وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج التصويت على بنود الجمعية حضورياً أو المستلمة من شركة إيداع الأوراق المالية استعداداً لعرض نتيجة التصويت على المساهمين. وأفاد سكرتير الجمعية بأنه تم استلام تقرير التصويت الإلكتروني والمتضمن نتائج التصويت مباشرة من موقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني بعد أن تم دمج نتيجته مع نتيجة التصويت الحضوري بعد الانتهاء من التصويت . وقد تم مراعاة عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بنود جدول الأعمال المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية، وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من نظام الشركة الأساس ، وكذلك فيما يتعلق بالبنود التي تتضمن تعارض في المصالح. ثم قام سكرتير الجمعية بإعلان وتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية للسادة الحضور وعبر رابط البث (مرئي / صوتي) والتي كانت كالتالي:

١. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٣٢٦	٩٩,٧٧٨.٠٢ %
٢	غير موافق	١,٩٥٦	٠,٠٥٠.٢٧ %
٣	ممتنع	٦,٦٨١	٠,١٧١.٧١ %

النتيجة : موافقة

٢. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٣٢٦	٩٩,٧٧٨.٠٢ %
٢	غير موافق	١,٩٥٦	٠,٠٥٠.٢٧ %
٣	ممتنع	٦,٦٨١	٠,١٧١.٧١ %

النتيجة : موافقة

٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٣٢٦	٩٩,٧٧٨.٠٢ %
٢	غير موافق	١,٩٥٦	٠,٠٥٠.٢٧ %
٣	ممتنع	٦,٦٨١	٠,١٧١.٧١ %

النتيجة : موافقة

٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٧٥,٨٥٣	٩٩,٦١١.٦٦ %
٢	غير موافق	٨,٤٢٩	٠,٢١٦.٦٣ %
٣	ممتنع	٦,٦٨١	٠,١٧١.٧١ %

النتيجة : موافقة

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال.	٣,٨٦٣,٣٣٤	٩٩,٢٨٩٩٢ %
٢	شركة إرنست ويونغ مبلغ وقدره ٣٢٠,٠٠٠ ريال.	٢٠,٩٨١	٠,٥٣٩٢٢ %
٣	ممتنع	٦,٦٤٨	٠,١٧٠٨٦ %

النتيجة: موافقة

٦. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٢) من نظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٥١٧	٩٩,٧٨٢٩٣ %
٢	غير موافق	١,٩٥٦	٠,٠٥٠٢٧ %
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	٠,١٦٦٨٠ %

النتيجة: موافقة

٧. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٧٥,٨٥٣	٩٩,٦١١٦٦ %
٢	غير موافق	٨,٦٢٠	٠,٢٢١٥٤ %
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	٠,١٦٦٨٠ %

النتيجة: موافقة

٨. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي وأمين السر.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٥١٧	٩٩,٧٨٢٩٣ %
٢	غير موافق	١,٩٥٦	٠,٠٥٠٢٧ %
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	٠,١٦٦٨٠ %

النتيجة: موافقة

٩. التصويت على تعديل المادة رقم (٣٤) من النظام الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٥١٧	٩٩,٧٨٢٩٣ %
٢	غير موافق	١,٩٥٦	٠,٠٥٠٢٧ %
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	٠,١٦٦٨٠ %

النتيجة: موافقة

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



١٠. التصويت على تعديل المادة رقم (٤٩) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٥١٧	% ٩٩,٧٨٢٩٣
٢	غير موافق	١,٩٥٦	% ٠,٠٥٠٢٧
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	% ٠,١٦٦٨٠
النتيجة : موافقة			

١١. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٥١٧	% ٩٩,٧٨٢٩٣
٢	غير موافق	١,٩٥٦	% ٠,٠٥٠٢٧
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	% ٠,١٦٦٨٠
النتيجة : موافقة			

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٧٠,٩٦٨	% ٩٩,٤٨٦١٢
٢	غير موافق	١٩,٩٧٨	% ٠,٥١٣٤٥
٣	ممتنع	١٧	% ٠,٠٠٠٤٤
النتيجة : موافقة			

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.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٦٩,١٠٠	% ٩٩,٤٣٨١١
٢	غير موافق	٢١,٨٤٦	% ٠,٥٦١٤٥
٣	ممتنع	١٧	% ٠,٠٠٠٤٤
النتيجة : موافقة			

(Handwritten signatures and initials)



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.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٦٩,١٠٠	٩٩,٤٣٨١١ %
٢	غير موافق	٢١,٨٤٦	٠,٥٦١٤٥ %
٣	ممتنع	١٧	٠,٠٠٠٤٤ %
النتيجة : موافقة			

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٧٠,٩٦٨	٩٩,٤٨٦١٢ %
٢	غير موافق	١٩,٩٧٨	٠,٥١٣٤٥ %
٣	ممتنع	١٧	٠,٠٠٠٤٤ %
النتيجة : موافقة			

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.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٦٩,١٠٠	٩٩,٤٣٨١١ %
٢	غير موافق	٢١,٨٤٦	٠,٥٦١٤٥ %
٣	ممتنع	١٧	٠,٠٠٠٤٤ %
النتيجة : موافقة			

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة 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.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٦٩,١٠٠	٩٩,٤٣٨١١ %
٢	غير موافق	٢١,٨٤٦	٠,٥٦١٤٥ %
٣	ممتنع	١٧	٠,٠٠٠٤٤ %
النتيجة : موافقة			

١٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٤,٣٨٥	٩٩,٨٣٠٩٤ %
٢	غير موافق	٨٨	٠,٠٠٢٢٦ %
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	٠,١٦٦٨٠ %
النتيجة : موافقة			

١٩. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٢,٥١٧	٩٩,٧٨٢٩٣ %
٢	غير موافق	١,٩٥٦	٠,٠٥٠٢٧ %
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	٠,١٦٦٨٠ %
النتيجة : موافقة			

٢٠. التصويت على لائحة معايير الأعمال المنافسة.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٣,٨٨٤,٣٨٥	٩٩,٨٣٠٩٤ %
٢	غير موافق	٨٨	٠,٠٠٢٢٦ %
٣	ممتنع	٦,٤٩٠	٠,١٦٦٨٠ %
النتيجة : موافقة			

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة بيكر تيلي وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بأتعاب (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

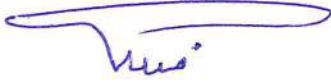


هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٠٩:١٥) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة، كما قدم الشكر لممثل هيئة السوق المالية على حضوره وجهده الذي بذله في مراقبة سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

جامعي الأصوات

فيصل القرني



خالد بن محمد البواردي

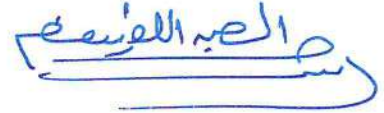


رئيس الجمعية

زياد الجراد



إبراهيم بن سعد العبد اللطيف



سكرتير الجمعية