



بناء
BENA

للصناعات الحديدية
STEEL INDUSTRIES

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

التاريخ : ٢٩ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٤م

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بناء للصناعات الحديدية

#	البند
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤	الموافقة على تعيين مكتب بي كي أف شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف (الأول) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م. بأتعاب وقدرها (١٩٥,٠٠٠) ريال سعودي.
٥	الموافقة على صرف مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وتنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي عن المكافأة.
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١٣٣,٥٤٤,٧٨٢ ريال) مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وإثنان وثمانون ريال عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات (شركة الشخص الواحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (٤٥٣,٤٠٢ ريال) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وريالان عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات (شركة الشخص الواحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لتعبئة الحبوب (شركة الشخص الواحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١,٠٥٧,٤٢٠ ريال) مليون وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي لتعبئة الحبوب (شركة الشخص الواحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١٢٤,٣٠٤,٩٩٠ ريال) مائة وأربعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال عبارة عن مشتريات لصالح شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

١١	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات (شركة الشخص الواحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١٦٩,٨٤٢ ريال) مائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وإثنان وأربعون ريال عبارة عن مشتريات لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات (شركة الشخص الواحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١,٤٦٨,٨٨٦ ريال) مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريال عبارة عن مصاريف محملة على شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (١٢,٨٩٥,٣٢٦ ريال) إثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريال عبارة عن مصاريف محملة من شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد)، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام ٢٠٢٣ م بلغ (٤,٦٥٠,٥٢٥ ريال) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال عبارة عن أموال مستلمة من شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد)، وذلك بالشروط التجارية السائدة.



