

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة بناء للصناعات الحديدية الذي سينعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٤ م

١. التصويت على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة من (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - إجمالي مبلغ الزيادة: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال سعودي.
 - رأس المال قبل الزيادة: (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي.
 - رأس المال بعد الزيادة: (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال سعودي.
 - نسبة الزيادة: ٢٠ %
 - عدد الأسهم الممنوحة: سهم واحد لكل خمس أسهم مملوكة.
 - عدد الأسهم قبل الزيادة: (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.
 - عدد الأسهم بعد الزيادة: (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.
 - ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ إجمالي وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة.
 - تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة ودعم مركزها المالي.
 - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
 - وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
 - تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساس المتعلقة برأس المال.
 - تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.



٢. التصويت على تحويل كامل رصيد المساهمة للشركة بمبلغ (٢١٦,٨٣٢) مائتان وستة عشر ألفاً وثمانمائة وإثنان وثلاثون ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م إلى بند الأرباح المبقاة.
٣. التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (٢,٩٤٦,٧٧٦) مليونان وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م إلى بند الأرباح المبقاة.
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٣ م والبالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٩٠) ريال للسهم وبنسبة (٩ %) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

