



# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بناء للصناعات الحديدية (الاجتماع الأول)

عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

التاريخ: ٢٢ ذوالحجة ١٤٤٦ هـ الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٥ م

## 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤	الموافقة على تعيين شركة 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 ٢٠٢٥ م. بأتعاب وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي.
٥	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٦	الموافقة على صرف مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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.
٧	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٨	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، والبالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة ملايين ريال بواقع (٠,٨٣) ريال للسهم ونسبة (٨%) 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) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٥ م.
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي لمواد البناء 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 ٢٠٢٤ بلغ (١٨,٥٦٥,٤٢٤ ريال) مائة وثمانية عشر مليوناً وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال عبارة عن مبيعات إلى جهات ذات علاقة لصالح شركة البواردي لمواد البناء ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات 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 ٢٠٢٤ م بلغ (٢٩٩,٠٠٠ ريال) مائتان وتسعة وتسعون ألف ريال عبارة عن مبيعات إلى جهات ذات علاقة لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١١	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لتعبئة الحبوب 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 ٢٠٢٤ م بلغ (١٥٢,٢٢٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتان وعشرون ريال عبارة عن مبيعات إلى جهات ذات علاقة لصالح شركة البواردي لتعبئة الحبوب ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء 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 ٢٠٢٤ م بلغ (١١٤,٨٦٥,٩٤٩ ريال) مائة وأربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال عبارة عن مشتريات من جهات ذات علاقة لصالح شركة البواردي لمواد البناء ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات 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 ٢٠٢٤ م بلغ (١٥٧,٩٣٩ ريال) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال عبارة عن مشتريات من جهات ذات علاقة لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء 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 ٢٠٢٤ م بلغ (١٢,٣٢٢,٢٧٩ ريال) اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريال عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالنيابة عن الجهات ذات العلاقة لصالح شركة البواردي لمواد البناء ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات 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 ٢٠٢٤ م بلغ (٦٣,٨٧٢ ريال) ثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون ريال عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالنيابة عن الجهات ذات العلاقة لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١٦	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء 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 ٢٠٢٤ م بلغ (٢,٣٨٦,١٠٥ ريال) مليونان وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة ريال عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الجهات ذات العلاقة بالنيابة عن الشركة لصالح شركة البواردي لمواد البناء ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات 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 ٢٠٢٤ م بلغ (١٧٤,٠٩٤ ريال) مائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعة وتسعون ريال عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الجهات ذات العلاقة بالنيابة عن الشركة لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .
١٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء 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 ٢٠٢٤ م بلغ (٩,٥٣٤,٤٣٦ ريال) تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريال عبارة عن المتحصل من جهة ذات علاقة لصالح شركة البواردي لمواد البناء ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .

<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات 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 ٢٠٢٤ م بلغ (١,٧٣١,١٧٠ ريال) مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وسبعون ريال عبارة عن المتحصل من جهة ذات علاقة لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .</p>	١٩
<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لتعبئة الحبوب 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 ٢٠٢٤ م بلغ (١,٣٩١,٠٨٦ ريال) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفاً وستة وثمانون ريال عبارة عن المتحصل من جهة ذات علاقة لصالح شركة البواردي لتعبئة الحبوب ، وذلك بالشروط التجارية السائدة .</p>	٢٠
<p>الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.</p>	٢١



