



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة بناء للصناعات الحديدية الذي
سينعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٨هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م
من خلال وسائل التقنية الحديثة

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م. وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد تنازل 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 مكافأته.
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م.

