

شركة بناء للصناعات الحديدية الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الدمام – عبور سائل التقنية الحديثة (عن بعد)

اليوم : الإثنين

التاريخ : ٠٨ جمادي الأول ١٤٤٨ هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م

الوقت : الساعة (٠٦:٣٠) مساءً



بناء
BENA

للصناعات الحديدية
STEEL INDUSTRIES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بناء
BENA

للصناعات الحديدية
STEEL INDUSTRIES

يدعو مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية

العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، في تمام الساعة (٦:٣٠ مساءً) يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٩ م وذلك من مقر الشركة بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للتصويت الإلكتروني من خلال الرابط (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق).

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدین في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع إذا حضره مساهمون الجمعية العامة العادية صحيحاً يمثلون ربع رأس المال التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها من خلال منصة تداولتي،

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٦ م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)

في حال وجود أي استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن توجيهها إلى علاقات المستثمرين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمية من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم (٠١٣٨٤٧٢٦٨٥)، أو من خلال

البريد الإلكتروني: isa@benasteel.com



للصناعات الحديدية
STEEL INDUSTRIES

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة بناء للصناعات الحديدية الذي

سينعقد بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٩ م

من خلال وسائل التقنية الحديثة

١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٢ م ومدتها ٤ سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٣٠/١٠/٢١ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م 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 ، وهي عبارة عن مبيعات - بدون شروط ومزايا تفصيلية - بمبلغ ١١١,٨٠٩,٨١٣ ريال. (مرفق)
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة 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 ، وهي عبارة عن مبيعات - بدون شروط ومزايا تفصيلية - بمبلغ ٢٦,٠٦٥ ريال. (مرفق)
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م 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 ، وهي عبارة عن مشتريات - بدون شروط ومزايا تفصيلية - بمبلغ ١٠٩,٤٠٤,٢٦٠ ريال. (مرفق)
٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة 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 ، وهي عبارة عن مبيعات - بدون شروط ومزايا تفصيلية - بمبلغ ٩,٩٢٢ ريال. (مرفق)
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م 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 ، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الشركة - بدون شروط ومزايا تفصيلية - بمبلغ ٨,٤٩٤,٠٦٢ ريال. (مرفق)

٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م 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 ، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الجهات – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ ١٤١,٠٠٠ ريال. (مرفق)
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م 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 ، وهي عبارة عن المتحصل من جهة ذات علاقة – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ ١٠,٨٤٤,٨٣١ ريال. (مرفق)

نموذج التوكيل

نموذج التوكيل The power of attorney

Dear Esteemed Shareholders	السادة المساهمين الكرام
The Power of attorney form is not available, as the ordinary general assembly will be via modern purification methods, Accordingly, the company invites you to use electronic voting through the Tadawulaty website: www.tadawulaty.com.sa Registration in Tadawulaty services and voting is available free of charge to all shareholders. Best Regards,	نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التنقية الحديثة، وعليه تدعو الشركة استخدام التصويت الإلكتروني عبر الموقع الخاص بخدمة تداولاتي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. وتقبلوا خالص تحياتنا،



البند الأول

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٦ م ومدتها ٤ سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٣٠ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية
للدورة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/٢٢م وحتى ٢٠٣٠/١٠/٢١م

م	اسم المرشح	صفة العضوية	طبيعة العضوية
١	خالد محمد البواردي	مرشح من مساهم / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٢	سامي عبدالرحمن البواردي	مرشح من مساهم / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٣	حسام الدين صدقه	مساهم / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٤	محمد حسن أحمد الفيفي	مساهم / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٥	عبداللطيف حلواني	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٦	محمد عبدالرحمن موسى	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٧	تركي عبدالله الحربي	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٨	بندرعيد موسى العنزي	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
٩	مطرعواض مطر الحارثي	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
١٠	خالد عبدالله عساكر	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
١١	رائد عبد الله العجاعي	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
١٢	فؤاد بن عبدالله الخشرمي	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية
١٣	بهاالدين يحيى بهاالدين قرملي	مستقل / غير تنفيذي	بصفته الطبيعية

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						خالد بن محمد بن سعد البواردي
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						1959/01/11
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الإدارة الصناعية	1979م	جامعة البترول والمعادن		
2						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
1980-2026م						الإدارة – التجارة – الصناعة – الاستثمار
د) العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة البواردي القابضة	إدارة الشركات التابعة لها	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة



2	شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي	تجارة العدد والأدوات ومواد البناء بالجملة والتجزئة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة بناء للصناعات الحديدية	الصناعات الحديدية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة	شركة مدرجة
4	شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية	الخدمات اللوجستية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً و مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة كريدي اجر كول العربية	الخدمات المصرفية	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة النقل والتخزين الدولي المحدودة	نقل البضائع ومساحات التخزين	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
7	شركة المصادر الإنشائية التجارية	المقاولات العامة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
8	شركة خالد محمد البواردي القابضة	إدارة الشركات التابعة لها	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
9	شركة اشراق للتنمية والتطوير	تنفيذ المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية و الخدمات البلدية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	نائب الرئيس	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (۱)

السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي		سامي عبدالرحمن سعد البواردي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1385 / 8 / 1 هـ

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1989	جامعة الملك سعود
2				
3				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

[illegible]

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غ مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس ، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة البواردي القابضة	إدارة الشركات التابعة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		مساهمة مقفلة
2	شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي	خدمات إدارية	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		شركة شخص واحد
3	شركة بناء للصناعات الحديدية	صناعي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
4	شركة البواردي لمواد البناء	مواد بناء	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		شركة شخص واحد
5	شركة البواردي للعدد والأدوات	عدد وأدوات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		شركة شخص واحد
6	شركة النقل والتخزين الدولي المحدودة	نقل وتخزين	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		شركة شخص واحد
7	شركة البواردي للاستثمار	وساطة عقارية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		شركة شخص واحد
8	شركة البواردي لتعبئة الحبوب	أعلاف	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		شركة شخص واحد



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
الاسم الرباعي				حسام الدين هاشم حمزة صدقة
Full Name				HUSAMUDDIN HASHIM HAMZA SADAGAH
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٤/١١/١٧ م ١٣٧٤/٠٣/٢٢ هـ	
Nationality	Saudi	Date of Birth	1954/11/17 1374/03/22	
٢. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٧٦ م	جامعة عين شمس، مصر
٢	دبلوم	أعمال	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
٣	ماجستير	مراجعة	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
٤	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٤٠٠ هـ (١٩٨٠ م)	وزارة التجارة
٥	زمالة محاسب قانوني	مراجعة	١٩٨٥ م	المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
٦	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٩٩٦ م	وزارة الاقتصاد - الإمارات
٧	خبير إكتشاف تلاعب معتمد	محاسبة و مراجعة	١٩٩٩ م	هيئة الخبراء المعتمدين لإكتشاف التلاعب
٨	محاسب إداري عالمي معتمد	محاسبة إدارية	٢٠١٢ م	المجمع الأمريكي للمحاسبة القانونية
٩	مقدم خدمات محاسبة جنائية و تقييم	محاسبة جنائية و تقييم	٢٠١٧ م	المجمع الأمريكي للمحاسبة القانونية
١٠	مقيم معتمد منشآت إقتصادية	تقييم منشآت	٢٠١٧ م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
١١	أمين إفلاس	أمين إفلاس وإعادة تنظيم مالي و تصفيات	٢٠١٨ م	لجنة الإفلاس
١٢	حارس قضائي	حراسة قضائية	٢٠٢٣ م	وزارة العدل



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

٣. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member	
الفترة Period	مجالات الخبرة Experience
١٩٧٦م - ١٩٨٠م	وزارة الأشغال العامة والإسكان
١٩٨٠م - ١٩٨١م	محاسب قانوني - شريك بشركة برايس ووترهاوس
١٩٨٠م - ٢٠٠٥م	محاسب قانوني - شريك رئيسي بشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (السعودية، الإمارات)
٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م	محاسب قانوني - شركة بي كي إف صدقة محاسبون قانونيون وإستشاريون
٢٠٠٩م - ٢٠١٤م	محاسب قانوني شريك بشركة ديلويت اند توش (محاسبة قانونية، زكاة ضرائب، إستشارات)
٢٠١٤ - حتى تاريخه	محاسب قانوني - ديلويت إس محاسبون قانونيون إستشاريون (محاسبة قانونية، زكاة ضرائب، مساندة قضائية، تقييم منشآت، أمين إفلاس، مصفي، حارس قضائي)

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان
	Company name	Main activity	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Legal form of the company
1	لا يوجد كما بتاريخه	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					



١. البيانات الشخصية للعضو المرشح
Personal Information of the Member

محمد حسن أحمد الفيافي Mohammed Hassan Ahmed Alfaifi			الاسم الرباعي Full Name
1406/08/03	تاريخ الميلاد Date of Birth	سعودي Saudi	الجنسية Nationality
12/04/1986			

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح
Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	برنامج تنفيذي Executive Program	برنامج لجنة الاستثمار Investment Committee Program	2026	مركز الحوكمة – صندوق الاستثمارات PIF - Center for Governance
			2026	
2	برنامج تنفيذي Executive Program	مستشار المنشآت العائلية المعتمد Certified Family Business Advisor	2026	المركز الوطني للمنشآت العائلية NCFB
			2026	
3	برنامج تنفيذي Executive Program	القيادة التنفيذية Executive Leadership Program	2024	كلية أوكسفورد للأعمال Saïd Business School
			2024	
4	برنامج تنفيذي Executive Program	القيادة الريادية والابتكار Entrepreneurial Leadership & Innovation	2023	كلية بابسون Babson College
			2023	
5	ماجستير Master's	مالية Master of Finance (MiF)	2024	كلية الأمير محمد بن سلمان MBSC
			2024	
6	ماجستير Master's	إدارة أعمال Master of Business Administration (MBA)	2015	جامعة الملك سعود KSU
			2015	
7	بكالوريوس Bachelor's	هندسة برمجيات Software Engineering	2009	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM
			2009	

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح
Experiences of the Member

الفترة Period	مجالات الخبرة Experience
2021 – حتى الآن	رئيس وعضو مجالس الإدارة، عدة شركات Board chair and member
2021 – present	
2021 – حتى الآن	مستشار غير متفرغ للاستراتيجية والتحول المؤسسي، عدة شركات Transformation Advisor
2021 – present	
2021 - 2019	مدير خدمات الاستشارات والشريك الإداري، شركة بكة للاستشارات الإدارية Managing Partner & Consulting Director, Bakkah Consulting
2021 - 2019	
2019 - 2017	مدير مركز التميز، ومدير محافظة البرامج والمشاريع، مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم Center of Excellence Director & Portfolio Manager, MoE Vision Realization Office
2019 - 2017	
2017 - 2015	مدير برامج ومشاريع، شركة الاتصالات السعودية

Program & Project Manager, STC	2017 - 2015
مدير مشاريع ومستشار التحول في عدة برامج تحويلية، شركة سابك	2015 – 2009
Transformation Consultant & Project Manager, SABIC	2015 – 2009

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
1	شركة بكة للتعليم Bakkah Learning	التعليم والتدريب Education	غير تنفيذي Non-executive	مرشح بصفته مساهماً Shareholder	رئيس مجلس الإدارة Chairman of the Board	شركة ذات مسؤولية محدودة LLC
2	شركة صدى للاستشارات القانونية Sada Law Firm	الخدمات المهنية Professional Services	غير تنفيذي Independent	مرشح من مساهم Appointed by a shareholder	عضو مجلس الإدارة Board Member	شركة ذات مسؤولية محدودة LLC
3	المنظمة المهنية لإدارة المخاطر Professional Association of Risk Management (PARM)	إدارة المخاطر Risk Management	لا ينطبق N/A	لا ينطبق N/A	عضو مجلس الأمناء Member, Board of Trustees	مؤسسة مهنية Non-profit
4	جمعية نقل التقنية وتنمية الاستدامة Technology Transfer & Sustainability Association	التقنية والاستدامة Technology & Sustainability	لا ينطبق N/A	لا ينطبق N/A	عضو مجلس الإدارة Board Member	جمعية مهنية Non-profit

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

[illegible]

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

[illegible]

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						

نموذج رقم (۱)

السيرة الذاتية

[illegible]

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢					لا توجد عضويات حالية في مجالس إدارات الشركات أو اللجان المنبثقة منها	
٣						
٤						
٥						
٦						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي:		بندر عيد موسى العنزي		
الجنسية:		سعودي		
تاريخ الميلاد:		1977/03/14		
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البرنامج الدولي لأعضاء مجالس الإدارة (INSEAD Global Directors Programme - IDP)	حوكمة الشركات وقيادة مجالس الإدارة	2026	كلية إنسياد لإدارة الأعمال - فرنسا
2	برنامج القيادة في التدقيق الداخلي the exclusive Internal Audit Leadership Program.	برنامج القيادة في التدقيق الداخلي	2023	مع جامعة هارفارد للأعمال
3	دبلوم الحوكمة		2025	جامعة الملك خالد-المملكة العربية السعودية
4	ماجستير إدارة الأعمال (MBA)	إدارة الأعمال	2017	جامعة نورثهامبتون - المملكة المتحدة
5	بكالوريوس الأعمال الدولية		2010	جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية
6	دبلوم تقنية وتصنيع الميكانيكا		2002	كلية الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
7				
8				
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2023م - حتى الآن		الحوكمة المؤسسية وعضوية مجالس الإدارة خبرة في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتعزيز فعالية الرقابة والإشراف، ودعم أعمال اللجان المتخصصة، والمساهمة في تطوير سياسات وإجراءات الحوكمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والدولي		
أكثر من 24 عاماً		دارة المخاطر المؤسسية (ERM) خبرة في تحديد المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية وتقييمها ومراقبتها، وتطوير ضوابط الحد من المخاطر، وتعزيز مرونة الأعمال واستمرارية التشغيل في البيئات الصناعية المعقد		
أكثر من 24 عاماً		التدقيق الداخلي والامتثال خبرة في برامج التدقيق الداخلي، ومراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وقيادة مبادرات الامتثال للأنظمة واللوائح والمعايير الدولية، ودعم لجان المراجعة والحوكمة		

أكثر من 24 عاماً	سلامة العمليات وإدارة المخاطر التشغيلية (PSM) خبرة في حوكمة سلامة العمليات، وتحليل المخاطر الصناعية، ومراجعات HAZOP و PHA، والتحقيق في الحوادث، وتحليل الأسباب الجذرية، والتحقق من فعالية الضوابط الحرج
أكثر من 24 عاماً	التميز التشغيلي وإدارة الأداء المؤسسي خبرة في تطوير مؤشرات الأداء الاستراتيجية، وإعداد التقارير التنفيذية، وتحليل الأداء المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار من خلال البيانات وقياس الأداء وتحسين الكفاءة التشغيل
أكثر من 24 عاماً	الجودة والأنظمة الإدارية خبرة في أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة وفق معايير ISO ، وقيادة برامج التحسين المستمر والتدقيق وتطوير العمليات المؤسس
أكثر من 24 عاماً	البيئة والصحة والسلامة والاستدامة (EHSS/ESG) خبرة في تطوير ثقافة السلامة والامتثال البيئي، وإدارة برامج الاستدامة، وتحسين أداء البيئة والصحة والسلامة، وتعزيز ممارسات المسؤولية المؤسسية
أكثر من 24 عاماً	القطاع الصناعي والطاقة والتعدين خبرة تتجاوز عشرين عاماً في قطاعات الصناعة الثقيلة والطاقة والتصنيع، تشمل العمليات التشغيلية والصيانة والاعتمادية وإدارة الأداء والمخاطر والحوك

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						

اسم العضو المرشح:	بندر عيد موسي العنزي
تاريخ تقديم الطلب:	
التوقيع:	31/08/2026

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			مطر عواض مطر الحارثي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1974-07-21	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	الهندسة الصناعية بمرتبة الشرف	1997-01-08	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٢	ماجستير	إدارة أعمال بمرتبة الشرف	2008-08-15	الجامعة الماليزية - البحرين
٣	برنامج تنفيذي	برنامج التنفيذية العليا	2024-04-26	كلية لندن للأعمال - بريطانيا
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
1997 - 2012		مهندس تشغيل / مدير إدارة تخطيط الإنتاج - شركة سابك		
2012 - 2016		مدير التخطيط الاستراتيجي للمعادن - شركة سابك		
2017 - 2019		مدير عام مشاريع النمو سابك افريقيا		
2020 - 2026		نائب الرئيس التنفيذي للمعادن والتعدين - المركز الوطني للتنمية الصناعية		
2014 - 2019		رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الموريتانية للحديد والصلب		

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			خالد عبدالله محمد بن عساكر	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	04/06/1984	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة المعلومات	2014	جامعة سيراكيوز
٢	شهادة دراسات متقدمة	إدارة أمن المعلومات	2014	جامعة سيراكيوز
٣	بكالوريوس	إدارة الأعمال والتسويق	2008	جامعة الملك عبدالعزيز
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
الآن – 04/2022		الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل — مركز برنامج جودة الحياة		
08/2021 – 04/2022		مدير التسويق — مركز برنامج جودة الحياة		
05/2021 – 08/2021		نائب رئيس التواصل وتجربة العميل — بنك الرياض		
2020 – 2021		مدير تجربة العميل — تبادل		
2019 – 2020		مدير تجربة العميل — بنك التنمية الاجتماعية		
2019 – 2016		مدير التسويق — الإنماء طوكيو مارين		
2016 – 2015		الإعلام الاجتماعي — مجلس الشورى		
2015 – 2012		التسويق — شركة تقنية المصاعد		
2012 – 2009		إدارة العلاقات — مصرف الإنماء		

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		رائد بن عبدالله بن ابراهيم العجالي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٠-٠٢-٢٧	
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
١	ماجستير	هندسة صناعية	١٩٩٧	جامعة ميامي، فلوريدا، أمريكا
٢	بكالوريوس	هندسة صناعية و (إدارة هندسية)	١٩٩٤	جامعة ميامي، فلوريدا، أمريكا
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠٢٦ - الحاضر		عضو (مجلس أمناء منتدى الاحساء - غرفة الاحساء) ، الاحساء		
٢٠٢٤ - ٢٠٢٥		الرئيس التنفيذي (شركة سكوبا للصناعات العسكرية) ، الرياض		
٢٠٢٠ - ٢٠٢٢		الرئيس المؤسس لوحدة جذب الاستثمار (اللجنة الوطنية الصناعية - اتحاد الغرف السعودية) ، الرياض		
٢٠٢٠ - ٢٠٢٢		المستشار الاستراتيجي لمعالي الوزير (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) ، الرياض		
٢٠١٧ - الحاضر		(مهندس مستشار - الهيئة السعودية للمهندسين) ، الرياض		
٢٠١٧ - ٢٠٢٤		رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد (اتحاد الغرف السعودية) ، الرياض		
٢٠١٧ - ٢٠١٩		ممثل القطاع الخاص (اتحاد الغرف السعودية) ، الرياض		
٢٠١٣ - ٢٠٢٤		الرئيس التنفيذي (الشركة العالمية لطلاء المعادن - يونيكويل) ، مدينة الجبيل الصناعية		
٢٠١٣ - ٢٠٢٣		عضو مجلس إدارة (الاتحاد العربي للحديد والصلب) ، الجزائر		
٢٠٠٧ - ٢٠١٢		المدير العام (مصدر لمواد البناء) ، جدة		
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦		نائب الرئيس (شركة الراجحي للحديد) ، الرياض		
٢٠٠٠ - ٢٠٠٥		مدير المبيعات والتسويق (الشركة العالمية لطلاء المعادن - يونيكويل) ، مدينة الجبيل الصناعية		
١٩٩٧ - ٢٠٠٠		مشرف التقنية والصيانة (حديد - سابك) ، مدينة الجبيل الصناعية		

١. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:-						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة العالمية لطلاء المعادن (يونيكويل)، مدينة الجبيل الصناعية	تصنيع وطلاء ومعالجة مسطحات ولقائف الصلب المجلفن والمطلي مسبقاً	عضو مستقل	معين من قبل مساهم	-	شركة مساهمة مغلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
				الاسم الرباعي
فؤاد بن عبدالله بن دشان الخشرمي 28/07/1982م		تاريخ الميلاد	الجنسية سعودي	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	إدارة أعمال	2020م	جامعة فيكتوريا - أستراليا (معادلة DC1441328458)
2	ماجستير MBA	المالية والاستثمار	2012م	جامعة نيو برونزويك - كندا
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2025 - 2026م		الرئيس التنفيذي (CEO) — شركة سوزوكي نجيب أوتو (قيادة +500 موظف ونمو مبيعات +50%)		
2022 - 2025م		المدير المالي (CFO) — شركة سوزوكي نجيب أوتو		
2015 - 2022م		مستشار مالي — معهد الإدارة العامة (استشارات مالية وشركات PPP ونمذجة مالية)		
2012 - 2015م		مدير مالي — شركة عبداللطيف جميل		
2008 - 2010م		مسؤول محافظ استثمارية — شركة التوفيق للخدمات المالية		
2007 - 2008م		مستشار مالي مشارك — برايس ووترهاوس كوبرز PwC		
د) العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها				



م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة، الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			بهاء الدين يحيى بهاء الدين قرملي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٧-٠٤-١٥	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	اداره اعمال	١٩٨٩	جامعه وبسر – الولايات المتحدة الأمريكية – فرع جنيف
٢				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
٢٠٢٥-٢٠٢٣	بنك التنمية الإسلامي- ريس تنفيذي للقطاع البنكي والاستثمار- المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص			
٢٠٢٣-٢٠١٣	البنك الأهلي السعودي- مدير إقليم المنطقة الغربية – قطاع تمويل الشركات الكبرى			
٢٠١٣-٢٠١٢	البنك الأهلي السعودي- مدير إقليم المنطقة الغربية- قطاع تمويل الشركات المتوسطة			
٢٠١٢-٢٠١١	البنك الأهلي السعودي- ريس فريق- قطاع تمويل الشركات المتوسطة			
٢٠١١-٢٠٠٧	مجموعه سامبا المالية- ريس فريق- قطاع تمويل الشركات المتوسطة والكبرى			

٢٠٠٧-٢٠٠٤	مجموعه سامبا المالية -كبير مسؤولين التمويل- قطاع تمويل الشركات المتوسطة و الكبرى					
٢٠٠٤-١٩٩٩	البنك السعودي الفرنسي – مسؤول تمويل – قطاع الشركات المتوسطة					
١٩٩٩-١٩٩٢	شركه سوليتير للحلي و المجوهرات- مدير تطوير المبيعات و التسويق					
١٩٩٢-١٩٩٠	البنك السعودي الفرنسي – مسؤول تمويل- قطاع الشركات المتوسطة					
(د) العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	بنك الوفاق الدولي- تونس	بنك اسلامي	عضو مجلس اداره	معين من قبل بنك التنمية الإسلامي - لتمثيل البنك الإسلامي للتنمية	عضو اللجنة الدائمة للتدقيق	شركه مدرجه في بورصة تونس للأوراق المالية



تبليغ الجمعية عن الأعمال والعقود التي يكون
لأعضاء المجلس مصلحة شخصية فيها من
البند (٠٢) إلى البند (٠٨)

المحترمين

السادة / مساهمي شركة بناء للصناعات الحديدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تبليغ الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة

إشارة الى متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ونظام السوق المالية بالإفصاح عن التعاملات التجارية والعقود الخاصة بشركة بناء للصناعات الحديدية والتي يكون لرئيس أو لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، نود إبلاغ السادة المساهمين بتلك المعاملات والعقود المبرمة خلال عام ٢٠٢٥ م لترخيصها وفقاً للتفصيل الواردة أدناه :

الجهة ذات العلاقة بالشركة	الطرف ذو المصلحة المباشرة / غير المباشرة	طبيعة العلاقة في الشركة	طبيعة العلاقة بين الشركة والجهة	مدة العقد	قيمة التعامل لعام ٢٠٢٥
شركة البواردي لمواد البناء	أ. خالد بن محمد البواردي	تابعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (مصلحة غير مباشرة)	مبيعات	طلبات شراء	١١١,٨٠٩,٨١٣
	أ. سامي بن عبد الرحمن البواردي				
	أ. مساعد بن عبد الرحمن البواردي				
شركة البواردي للعدد والأدوات	أ. خالد بن محمد البواردي	تابعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (مصلحة غير مباشرة)	مبيعات	طلبات شراء	٢٦,٠٦٥
	أ. سامي بن عبد الرحمن البواردي				
	أ. مساعد بن عبد الرحمن البواردي				
شركة البواردي لمواد البناء	أ. خالد بن محمد البواردي	تابعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (مصلحة غير مباشرة)	مشتريات	طلبات شراء	١٠٩,٤٠٤,٢٦٠
	أ. سامي بن عبد الرحمن البواردي				
	أ. مساعد بن عبد الرحمن البواردي				
شركة البواردي للعدد والأدوات	أ. خالد بن محمد البواردي	تابعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (مصلحة غير مباشرة)	مشتريات	طلبات شراء	٩,٩٢٢
	أ. سامي بن عبد الرحمن البواردي				
	أ. مساعد بن عبد الرحمن البواردي				
شركة البواردي لمواد البناء	أ. خالد بن محمد البواردي	تابعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (مصلحة غير مباشرة)	مصاريف مدفوعة من قبل الشركة بالنهاية عن الجهة	طلبات شراء	٨,٤٩٤,٠٦٢
	أ. سامي بن عبد الرحمن البواردي				
	أ. مساعد بن عبد الرحمن البواردي				
شركة البواردي لمواد البناء	أ. خالد بن محمد البواردي	تابعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (مصلحة غير مباشرة)	مصاريف مدفوعة من قبل الجهة ذات العلاقة بالنهاية عن الشركة	طلبات شراء	١٤١,٠٠٠
	أ. سامي بن عبد الرحمن البواردي				
	أ. مساعد بن عبد الرحمن البواردي				
شركة البواردي لمواد البناء	أ. خالد بن محمد البواردي	تابعة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبد الرحمن البواردي (مصلحة غير مباشرة)	المتحصل من جهة ذات علاقة	طلبات شراء	١٠,٨٤٤,٨٣١
	أ. سامي بن عبد الرحمن البواردي				
	أ. مساعد بن عبد الرحمن البواردي				



وهذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات ذات الأطراف الأخرى ، ولا توجد شروط ومزايا تفضيلية .

توقيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي	رئيس المجلس	
الأستاذ/ مساعد بن عبدالرحمن بن سعد البواردي	نائب الرئيس	
الأستاذ/ سامي بن عبدالرحمن البواردي	عضو المجلس	
الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل	عضو المجلس	
الأستاذ/ إبراهيم بن سعد العبد اللطيف	أمين سر المجلس	



BENASTEEL للصناعات الحديدية
STEEL INDUSTRIES

T +966 13 847 2685
F +966 13 847 2312
info@benasteel.com
www.benasteel.com

4781 King Fahad Ibn Abdul Aziz Road
Street 34, 1st Industrial City
Dammam 32234 - 7889, Kingdom of Saudi Arabia
C.R. 2050023902

تقرير المراجع المستقل للتأكيد المحدود

إلى السادة المساهمين شركة بناء للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)

المقدمة

لقد نفذنا إرتباط تأكيد محدود حول التبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فيما يتعلق بشركة بناء للصناعات الحديدية ("الشركة") والذي أعدته الإدارة ووافق عليه مجلس إدارة ("المجلس") الشركة وفقا للمعايير المطبقة المذكور أدناه وذلك للإمتثال لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع إرتباط التأكيد المحدود هو التبليغ الذي أعدته الإدارة ووافق عليه المجلس كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير المطبقة

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة، والتي تنص، مع مراعاة حكم المادة رقم (٢٧) من نظام الشركات السعودي، على أنه يجب على أي عضو في مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في المعاملات أو العقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك للحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. كما يجب على عضو مجلس الإدارة الإفصاح عن هذه المصلحة والإمتناع عن التصويت على قرار المجلس المتعلق بالموافقة على تلك المعاملات أو العقود. ويقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات أو العقود التي يكون لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير المطبقة وضمان إكمالها. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون تحريفات جوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. أجرينا إرتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الإرتباط للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء إستنتاجنا للتأكيد المحدود .

الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الإستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، والمشار إليها بـ "قواعد مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي، كما التزمنا بمتطلبات الاستقلالية الواردة في الجزء (٤أ) من تلك القواعد. يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تقوم بمهام مراجعة أو فحص القوائم المالية، أو مهام التأكيد الأخرى أو الخدمات ذات الصلة" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، يلتزم المكتب بنظام شامل لإدارة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ:

ناقشنا الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لحصول أي عضو من أعضاء المجلس على أعمال وعقود مع الشركة.

حصلنا على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والإتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس في الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

تقرير المراجع المستقل عن التأكيد المحدود

إلى السادة المساهمين شركة بناء للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة (تتمة)

فحصنا محاضر إجتماعات المجلس والتي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والإتفاقيات المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال إجتماعات المجلس.

فحصنا التأكيد الذي حصلت عليه الإدارة من أعضاء المجلس حول المعاملات والإتفاقيات التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة.

فحص توافق المعاملات والإتفاقيات المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم ٢٣ حول القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي لقيود جوهرية، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم إكتشافها.

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل نطاقاً بشكل كبير من ارتباط التأكيد المعقول وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) (المعدل)، "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة لجمع الأدلة الكافية والملائمة كانت محدودة بشكل متعمد مقارنة بإجراءات ارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على مستوى أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود مقارنة بإرتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أي أعمال مراجعة أو فحص تم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لإرتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو إستنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

ويتعلق هذا الإستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ولا ينبغي إعتباره تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد تطرأ تغييرات على الأنظمة والرقابة يمكن أن تؤثر على صحة إستنتاجنا.

الإستنتاج

بناءً على الاعمال التي تم القيام بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ.

القيود على إستخدام تقريرنا

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك إستنتاجنا، حصرياً بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العامة وفقاً للمادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي. لا ينبغي إستخدام هذا التقرير لأي غرض آخر، أو توزيعه، أو الاقتباس منه، أو الإشارة إليه لأي أطراف أخرى دون الحصول على موافقتنا المسبقة، بإستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

عن شركة بي كي اف البسام
محاسبون ومراجعون قانونيون



أحمد عبد المجيد مهندس
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٤٧٧
الخبر، المملكة العربية السعودية
٠٣ محرم ١٤٤٨ هـ
الموافق: ١٨ يونيو ٢٠٢٦

